



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:38:54p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2009

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for reimbursement of expenses and purchase of materials for sports fields.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:38:54p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2009

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for salary payments (NOMINA DE SUELDOS) and other municipal expenses.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:38:54p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00
* Total-Poliza... *					160,000.00	160,000.00
** Total-Dia... **					414,854.47	414,854.47
D 0000003	24/09/2020	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000365	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	568.40	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000365	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	568.40	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000365	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT		568.40
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000365	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	568.40	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000365	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT		568.40
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000365	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	568.40	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000365	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT		568.40
8	1112-1-000001 70095133272			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		490.00
9	1112-1-000001 70095133272			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		78.40
* Total-Poliza... *					2,273.60	2,273.60
DC 0000003	24/09/2020	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000365	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	568.40	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000365	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT		568.40
* Total-Poliza... *					568.40	568.40
** Total-Dia... **					2,842.00	2,842.00
D 0000004	30/09/2020	NOMINA DE SUELDOS CORREPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORREPONDIENTE A	35,241.62	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORREPONDIENTE A	35,241.62	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORREPONDIENTE A		35,241.62
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORREPONDIENTE A	35,241.62	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORREPONDIENTE A		35,241.62
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORREPONDIENTE A	35,241.62	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORREPONDIENTE A		35,241.62
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORREPONDIENTE A	474.82	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORREPONDIENTE A	474.82	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORREPONDIENTE A		474.82
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORREPONDIENTE A	474.82	
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORREPONDIENTE A		474.82
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORREPONDIENTE A	474.82	
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORREPONDIENTE A		474.82
15	5113-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORREPONDIENTE A	1,530.89	
16	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORREPONDIENTE A	1,530.89	
17	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORREPONDIENTE A		1,530.89
18	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORREPONDIENTE A	1,530.89	
19	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORREPONDIENTE A		1,530.89
20	8270-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORREPONDIENTE A	1,530.89	
21	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORREPONDIENTE A		1,530.89
22	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORREPONDIENTE A	3,524.18	
23	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORREPONDIENTE A	3,524.18	
24	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORREPONDIENTE A		3,524.18
25	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORREPONDIENTE A	3,524.18	
26	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORREPONDIENTE A		3,524.18
27	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORREPONDIENTE A	3,524.18	
28	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORREPONDIENTE A		3,524.18
29	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORREPONDIENTE A	6,105.18	
30	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORREPONDIENTE A	6,105.18	
31	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORREPONDIENTE A		6,105.18
32	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORREPONDIENTE A	6,105.18	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:38:54p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-DG-25-2009

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
33	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A		6,105.18	
34	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A	6,105.18		
35	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A		6,105.18	
36	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000366	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A		39,407.52	
37	2117-1-000006-000004	ISR 2020	000366	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A		3,580.85	
38	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE	000366	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A		3,744.43	
39	2117-1-000008-000001	CUOTA SINDICAL	000366	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A		143.89	
* Total-Poliza... *					187,506.76	187,506.76	
DC 0000004	30/09/2020	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A	35,241.62		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A		35,241.62	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A	474.82		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A		474.82	
5	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A	1,530.89		
6	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A		1,530.89	
7	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A	3,524.18		
8	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A		3,524.18	
9	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A	6,105.18		
10	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000366	NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A		6,105.18	
* Total-Poliza... *					46,876.69	46,876.69	
** Total-Dia... **					234,383.45	234,383.45	
**** GRAN TOTAL.... ****					693,535.92	693,535.92	