

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

**HORA:**  
09:58:48a. m.

**FECHA:**  
25/01/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000002	01/10/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021					
1	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL		27,946.41	
2	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL		3,803.23	
3	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL		3,803.23	
4	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL	35,552.87		
				* Total-Poliza... *	<b>35,552.87</b>	<b>35,552.87</b>	
DP 0000001	01/10/2021	REGISTRO DE NOMINA DE OCTUBRE					
2	8220-1-132001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		9,000.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	9,000.00		
1	8230-1-132001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	9,000.00		
3	8230-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		9,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
DP 0000002	01/10/2021	REGISTRO DE NOMINAS					
2	8220-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	1,000.00		
4	8220-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	7,500.00		
6	8220-2-271001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		8,500.00	
1	8230-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,000.00	
3	8230-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		7,500.00	
5	8230-2-271001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	8,500.00		
				* Total-Poliza... *	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	
DP 0000003	01/10/2021	REGISTRO DE NOMINA					
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		7,500.00	
4	8220-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	7,500.00		
1	8230-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	7,500.00		
3	8230-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		7,500.00	
				* Total-Poliza... *	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
IA 0000002	01/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021					
1	1112-1-000001	70095133272		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	45,000.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	45,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	45,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	45,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	
				** Total-Dia... **	<b>265,552.87</b>	<b>265,552.87</b>	
D 0000001	08/10/2021	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 8 DE OCTUBRE 2021					
15	2119-1-000006	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA		2,960.00	
1	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000481  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HAST	1,710.00		
8	5126-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000481  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HAST	1,250.00		
3	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000481  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HAST		1,710.00	
10	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000481  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HAST		1,250.00	
2	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000481  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HAST	1,710.00		
5	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000481  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HAST		1,710.00	
9	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000481  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HAST	1,250.00		
12	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000481  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HAST		1,250.00	
4	8260-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000481  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HAST	1,710.00		
7	8260-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000481  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HAST		1,710.00	
11	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000481  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HAST	1,250.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
09:58:48a. m.

FECHA:  
25/01/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000481  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HAST		1,250.00	
6	8270-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000481  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HAST	1,710.00		
13	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000481  REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HAST	1,250.00		
* Total-Poliza... *					<b>11,840.00</b>	<b>11,840.00</b>	
D 0000003	08/10/2021	PAGO A PROVEEDORES CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES					
1	1112-1-000001	70095133272		PAGO A PROVEEDORES CECILIA RAMONA BELTRAN		3,190.00	
2	2112-1-000014	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	BECC721	1280 21/09/2021 0000000000	3,190.00		
4	8250-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000477 COMPRA DE AGUA PARA ACTIVIDADES TORN		3,190.00	
3	8260-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000477 COMPRA DE AGUA PARA ACTIVIDADES TORN	3,190.00		
6	8260-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000477 COMPRA DE AGUA PARA ACTIVIDADES TORN		3,190.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000477 COMPRA DE AGUA PARA ACTIVIDADES TORN	3,190.00		
* Total-Poliza... *					<b>9,570.00</b>	<b>9,570.00</b>	
D 0000004	08/10/2021	PAGO A PROVEEDORES ALMA ROSA ANAYA OROZCO					
1	1112-1-000001	70095133272		PAGO A PROVEEDORES ALMA ROSA ANAYA OROZCO		6,032.00	
2	2112-1-000020	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	4	320 20/09/2021 0000000000  1	6,032.00		
4	8250-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000493 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA		6,032.00	
3	8260-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000493 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA	6,032.00		
6	8260-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000493 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA		6,032.00	
5	8270-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000493 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA	6,032.00		
* Total-Poliza... *					<b>18,096.00</b>	<b>18,096.00</b>	
D 0000005	08/10/2021	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA					
1	1112-1-000001	70095133272		REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA		12,727.21	
2	1125-1-000002-000001	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDF		REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA	5,000.00		
3	2119-1-000006	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA	7,727.21		
* Total-Poliza... *					<b>12,727.21</b>	<b>12,727.21</b>	
D 0000006	08/10/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		9,357.00	
2	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	46705 20/08/2021 0000000000	755.00		
7	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	46894 25/08/2021 0000000000	3,349.00		
12	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	47177 06/09/2021 0000000000	540.00		
17	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	47426 15/09/2021 0000000000	274.00		
26	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	47683 22/09/2021 0000000000	2,245.00		
39	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	47772 24/09/2021 0000000000	1,674.00		
44	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	47941 30/09/2021 0000000000	520.00		
4	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000490 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE ESPACIOS DEF		755.00	
9	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000494 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPOI		3,349.00	
14	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000495 LIQUIDO PARA QUEMAR MALESA DE UNIDAD		540.00	
19	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000496 CAL PARA PINTAR CAMPOS DE FUTBOL UNIE		174.00	
28	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000497 REPARACION DE DUELA DE SALON DE USOS		1,164.98	
32	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000497 REPARACION DE DUELA DE SALON DE USOS		560.02	
41	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000498 LINPIEZA DE MALESA EN ESTACIONAMIENTC		1,674.00	
46	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000499 MANTENIMIENTO DE DUELA DE SALON DE U		90.00	
50	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000499 MANTENIMIENTO DE DUELA DE SALON DE U		170.00	
23	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000496 CAL PARA PINTAR CAMPOS DE FUTBOL UNIE		100.00	
36	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000497 REPARACION DE DUELA DE SALON DE USOS		520.00	
54	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000499 MANTENIMIENTO DE DUELA DE SALON DE U		260.00	
40	8260-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000498 LINPIEZA DE MALESA EN ESTACIONAMIENTC	1,674.00		
43	8260-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000498 LINPIEZA DE MALESA EN ESTACIONAMIENTC		1,674.00	
45	8260-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000499 MANTENIMIENTO DE DUELA DE SALON DE U	90.00		
48	8260-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000499 MANTENIMIENTO DE DUELA DE SALON DE U		90.00	
49	8260-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000499 MANTENIMIENTO DE DUELA DE SALON DE U	170.00		
52	8260-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000499 MANTENIMIENTO DE DUELA DE SALON DE U		170.00	
18	8260-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000496 CAL PARA PINTAR CAMPOS DE FUTBOL UNIE	174.00		
21	8260-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000496 CAL PARA PINTAR CAMPOS DE FUTBOL UNIE		174.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:58:48a. m.

FECHA:  
25/01/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
27	8260-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000497 REPARACION DE DUELA DE SALON DE USOS	1,164.98		
30	8260-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000497 REPARACION DE DUELA DE SALON DE USOS		1,164.98	
31	8260-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000497 REPARACION DE DUELA DE SALON DE USOS	560.02		
34	8260-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000497 REPARACION DE DUELA DE SALON DE USOS		560.02	
3	8260-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000490 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE ESPACIOS DEF	755.00		
6	8260-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000490 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE ESPACIOS DEF		755.00	
8	8260-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000494 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPOI	3,349.00		
11	8260-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000494 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPOI		3,349.00	
13	8260-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000495 LIQUIDO PARA QUEMAR MALESA DE UNIDAD	540.00		
16	8260-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000495 LIQUIDO PARA QUEMAR MALESA DE UNIDAD		540.00	
22	8260-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000496 CAL PARA PINTAR CAMPOS DE FUTBOL UNIE	100.00		
25	8260-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000496 CAL PARA PINTAR CAMPOS DE FUTBOL UNIE		100.00	
35	8260-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000497 REPARACION DE DUELA DE SALON DE USOS	520.00		
38	8260-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000497 REPARACION DE DUELA DE SALON DE USOS		520.00	
53	8260-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000499 MANTENIMIENTO DE DUELA DE SALON DE U	260.00		
56	8260-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000499 MANTENIMIENTO DE DUELA DE SALON DE U		260.00	
5	8270-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000490 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE ESPACIOS DEF	755.00		
10	8270-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000494 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPOI	3,349.00		
15	8270-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000495 LIQUIDO PARA QUEMAR MALESA DE UNIDAD	540.00		
20	8270-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000496 CAL PARA PINTAR CAMPOS DE FUTBOL UNIE	174.00		
29	8270-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000497 REPARACION DE DUELA DE SALON DE USOS	1,164.98		
33	8270-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000497 REPARACION DE DUELA DE SALON DE USOS	560.02		
42	8270-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000498 LINPIEZA DE MALESA EN ESTACIONAMIENTC	1,674.00		
47	8270-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000499 MANTENIMIENTO DE DUELA DE SALON DE U	90.00		
51	8270-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000499 MANTENIMIENTO DE DUELA DE SALON DE U	170.00		
24	8270-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000496 CAL PARA PINTAR CAMPOS DE FUTBOL UNIE	100.00		
37	8270-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000497 REPARACION DE DUELA DE SALON DE USOS	520.00		
55	8270-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000499 MANTENIMIENTO DE DUELA DE SALON DE U	260.00		
* Total-Poliza..: *					<b>28,071.00</b>	<b>28,071.00</b>	
DC 000001	08/10/2021	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 8 DE OCTUBRE 2021					
2	8220-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000481 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HAST/		1,710.00	
4	8220-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000481 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HAST/		1,250.00	
1	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000481 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HAST/	1,710.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000481 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS HAST/	1,250.00		
* Total-Poliza..: *					<b>2,960.00</b>	<b>2,960.00</b>	
IA 000001	08/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE					
1	1112-1-000001	70095133272		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	28,000.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	28,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		28,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		28,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	28,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		28,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	28,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		28,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>112,000.00</b>	<b>112,000.00</b>	
** Total-Dia..: **					<b>195,264.21</b>	<b>195,264.21</b>	
D 000008	15/10/2021	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2021					
29	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000502  NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE		35,552.87	
30	2117-1-000006-000005	ISR 2021		000502  NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE		3,522.32	
31	2117-1-000007-000001	PRESTAMO ISSSTE		000502  NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE		1,833.90	
32	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE		000502  NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE		3,534.36	
33	2117-1-000008-000001	CUOTA SINDICAL		000502  NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE		153.20	
1	5111-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000502  NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	33,264.60		
8	5113-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000502  NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	505.57		
15	5113-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000502  NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	3,326.48		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
09:58:48a. m.

FECHA:  
25/01/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
22	5113-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000502 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	7,500.00		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000502 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE		33,264.60	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000502 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE		505.57	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000502 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE		3,326.48	
24	8240-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000502 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE		7,500.00	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000502 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	33,264.60		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000502 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE		33,264.60	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000502 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	505.57		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000502 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE		505.57	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000502 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	3,326.48		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000502 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE		3,326.48	
23	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000502 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	7,500.00		
26	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000502 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE		7,500.00	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000502 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	33,264.60		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000502 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE		33,264.60	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000502 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	505.57		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000502 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE		505.57	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000502 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	3,326.48		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000502 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE		3,326.48	
25	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000502 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	7,500.00		
28	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000502 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE		7,500.00	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000502 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	33,264.60		
13	8270-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000502 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	505.57		
20	8270-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000502 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	3,326.48		
27	8270-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000502 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	7,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>178,386.60</b>	<b>178,386.60</b>	
DC 0000003	15/10/2021	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2021					
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000502 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCEI		33,264.60	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000502 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCEI		505.57	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000502 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCEI		3,326.48	
8	8220-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000502 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCEI		7,500.00	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000502 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCEI	33,264.60		
3	8240-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000502 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCEI	505.57		
5	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000502 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCEI	3,326.48		
7	8240-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000502 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCEI	7,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>44,596.65</b>	<b>44,596.65</b>	
** Total-Dia... **					<b>222,983.25</b>	<b>222,983.25</b>	
D 0000007	18/10/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2021					
8	1112-1-000001	70095133272		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 20		490.00	
9	1112-1-000001	70095133272		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 20		78.40	
1	5134-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000501 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI	568.40		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000501 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI		568.40	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000501 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI	568.40		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000501 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI		568.40	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000501 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI	568.40		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000501 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI		568.40	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000501 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI	568.40		
* Total-Poliza... *					<b>2,273.60</b>	<b>2,273.60</b>	
D 0000009	19/10/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE					
1	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OI		31,670.91	
2	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OI		3,803.23	
3	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OI		3,803.23	
4	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OI	39,277.37		
* Total-Poliza... *					<b>39,277.37</b>	<b>39,277.37</b>	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 09:58:48a. m.      FECHA: 25/01/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000002	18/10/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2021					
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000501	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTU		568.40	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000501	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTU	568.40		
* Total-Poliza... *					<b>568.40</b>	<b>568.40</b>	
IA 0000004	19/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021					
1	1112-1-000001	70095133272		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL 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... *					<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>202,119.37</b>	<b>202,119.37</b>	
D 0000010	29/10/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE					
35	1112-1-000001	70095133272		NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA E		27,946.41	
36	1112-1-000001	70095133272		NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA E		3,803.23	
37	1112-1-000001	70095133272		NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA E		3,803.23	
29	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000503	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		35,552.87	
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000503	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	35,552.87		
31	2117-1-000006-000005	ISR 2021	000503	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		3,522.32	
32	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE	000503	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		3,534.36	
33	2117-1-000008-000001	CUOTA SINDICAL	000503	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,833.90	
34	2117-1-000008-000001	CUOTA SINDICAL	000503	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		153.20	
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000503	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	33,264.60		
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000503	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	505.57		
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000503	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	3,326.48		
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000503	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	7,500.00		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000503	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		33,264.60	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000503	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		505.57	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000503	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		3,326.48	
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000503	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		7,500.00	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000503	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	33,264.60		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000503	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		33,264.60	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000503	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	505.57		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000503	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		505.57	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000503	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	3,326.48		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000503	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		3,326.48	
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000503	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	7,500.00		
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000503	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		7,500.00	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000503	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	33,264.60		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000503	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		33,264.60	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000503	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	505.57		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000503	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		505.57	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000503	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	3,326.48		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000503	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		3,326.48	
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000503	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	7,500.00		
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000503	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		7,500.00	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000503	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	33,264.60		
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000503	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	505.57		
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000503	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	3,326.48		
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000503	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	7,500.00		
* Total-Poliza... *					<b>213,939.47</b>	<b>213,939.47</b>	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:58:48a. m.

FECHA:  
25/01/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000011	29/10/2021	1	FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE			
29	1125-1-000002-000001	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDF	FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE			5,000.00
30	2119-1-000006	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO	FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE			35.00
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000504 FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OC		740.00	
8	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000504 FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OC		1,500.00	
15	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000504 FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OC		1,700.00	
22	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000504 FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OC		1,095.00	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000504 FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OC			740.00
10	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000504 FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OC			1,500.00
17	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000504 FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OC			1,700.00
24	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000504 FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OC			1,095.00
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000504 FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OC		740.00	
5	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000504 FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OC			740.00
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000504 FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OC		1,500.00	
12	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000504 FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OC			1,500.00
16	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000504 FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OC		1,700.00	
19	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000504 FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OC			1,700.00
23	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000504 FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OC		1,095.00	
26	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000504 FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OC			1,095.00
4	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000504 FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OC		740.00	
7	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000504 FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OC			740.00
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000504 FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OC		1,500.00	
14	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000504 FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OC			1,500.00
18	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000504 FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OC		1,700.00	
21	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000504 FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OC			1,700.00
25	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000504 FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OC		1,095.00	
28	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000504 FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OC			1,095.00
6	8270-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000504 FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OC		740.00	
13	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000504 FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OC		1,500.00	
20	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000504 FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OC		1,700.00	
27	8270-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000504 FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OC		1,095.00	
			* Total-Poliza... *		<b>20,140.00</b>	<b>20,140.00</b>
DC 0000004	29/10/2021	1	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE			
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000503 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			33,264.60
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000503 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			505.57
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000503 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			3,326.48
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000503 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN			7,500.00
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000503 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		33,264.60	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000503 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		505.57	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000503 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		3,326.48	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000503 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		7,500.00	
			* Total-Poliza... *		<b>44,596.65</b>	<b>44,596.65</b>
DC 0000005	29/10/2021	1	FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE			
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000504 FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OC			740.00
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000504 FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OC			1,500.00
6	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000504 FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OC			1,700.00
8	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000504 FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OC			1,095.00
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000504 FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OC		740.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000504 FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OC		1,500.00	
5	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000504 FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OC		1,700.00	
7	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000504 FACTURAS DE CAJA CHICA DEL MES DE OC		1,095.00	
			* Total-Poliza... *		<b>5,035.00</b>	<b>5,035.00</b>
IA 0000003	29/10/2021	T	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021			
1	1112-1-000001	70095133272	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		36,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		36,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:58:48a. m.

FECHA:  
25/01/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		36,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		36,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	36,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		36,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	36,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		36,000.00	
* Total-Poliza.. *					<b>144,000.00</b>	<b>144,000.00</b>	
** Total-Dia.. **					<b>427,711.12</b>	<b>427,711.12</b>	
D 0000012	31/10/2021	1AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDINADOR					
23	1112-1-000001	70095133272		AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDINADOR		38,468.24	
22	2117-1-000006	000005	ISR 2021	000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDIN		7,943.35	
1	5113-1-132001	000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDIN	36,533.20		
8	5113-1-132002	000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDIN	2,667.89		
15	5113-1-132007	000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDIN	7,210.50		
3	8240-1-132001	000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDIN		36,533.20	
10	8240-1-132002	000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDIN		2,667.89	
17	8240-1-132007	000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDIN		7,210.50	
2	8250-1-132001	000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDIN	36,533.20		
5	8250-1-132001	000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDIN		36,533.20	
9	8250-1-132002	000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDIN	2,667.89		
12	8250-1-132002	000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDIN		2,667.89	
16	8250-1-132007	000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDIN	7,210.50		
19	8250-1-132007	000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDIN		7,210.50	
4	8260-1-132001	000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDIN	36,533.20		
7	8260-1-132001	000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDIN		36,533.20	
11	8260-1-132002	000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDIN	2,667.89		
14	8260-1-132002	000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDIN		2,667.89	
18	8260-1-132007	000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDIN	7,210.50		
21	8260-1-132007	000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDIN		7,210.50	
6	8270-1-132001	000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDIN	36,533.20		
13	8270-1-132002	000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDIN	2,667.89		
20	8270-1-132007	000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000505  AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDIN	7,210.50		
* Total-Poliza.. *					<b>185,646.36</b>	<b>185,646.36</b>	
DC 0000006	31/10/2021	1AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDINADOR					
2	8220-1-132001	000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000505 AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDIN/		36,533.20	
4	8220-1-132002	000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000505 AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDIN/		2,667.89	
6	8220-1-132007	000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000505 AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDIN/		7,210.50	
1	8240-1-132001	000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000505 AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDIN/	36,533.20		
3	8240-1-132002	000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000505 AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDIN/	2,667.89		
5	8240-1-132007	000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000505 AGUINALDO PROPORCIONAL DEL COORDIN/	7,210.50		
* Total-Poliza.. *					<b>46,411.59</b>	<b>46,411.59</b>	
DP 0000001	01/11/2021	1TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOTOTRANSFORMADORA					
2	8220-1-141001	000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		18,000.00	
4	8220-2-249001	000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	18,000.00		
1	8230-1-141001	000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	18,000.00		
3	8230-2-249001	000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		18,000.00	
* Total-Poliza.. *					<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	
DP 0000002	01/11/2021	1TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA REGISTRO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021					
2	8220-1-113001	000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	20,000.00		
4	8220-1-141001	000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		20,000.00	
1	8230-1-113001	000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		20,000.00	
3	8230-1-141001	000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	20,000.00		

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:** 09:58:48a. m.      **FECHA:** 25/01/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
DP 0000003	01/11/2021	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA REGISTRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021					
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		48,000.00		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		4,000.00		
6	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			10,000.00	
8	8220-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			10,000.00	
10	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			10,000.00	
12	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			10,000.00	
14	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			12,000.00	
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			48,000.00	
3	8230-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			4,000.00	
5	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		10,000.00		
7	8230-2-271001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		10,000.00		
9	8230-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		10,000.00		
11	8230-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		10,000.00		
13	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		12,000.00		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>104,000.00</b>	<b>104,000.00</b>	
DP 0000004	01/11/2021	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA EL REGISTRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021					
2	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		500.00		
4	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			500.00	
1	8230-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			500.00	
3	8230-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		500.00		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DP 0000005	01/11/2021	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA EL REGISTRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021					
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00		
4	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			1,000.00	
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			1,000.00	
3	8230-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,000.00		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
IA 0000005	31/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021					
1	1112-1-000001	70095133272	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,500.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,500.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			30,500.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			30,500.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,500.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			30,500.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,500.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			30,500.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>122,000.00</b>	<b>122,000.00</b>	
<b>** Total-Dia... **</b>					<b>537,057.95</b>	<b>537,057.95</b>	
D 0000007	10/11/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021					
8	1112-1-000001	70095133272	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE			490.00	
9	1112-1-000001	70095133272	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE			78.40	
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000510  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI		568.40		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000510  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI			568.40	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000510  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI		568.40		
4	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000510  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI			568.40	
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000510  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI		568.40		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000510  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI			568.40	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000510  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI		568.40		



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:** 09:58:48a. m.      **FECHA:** 25/01/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>2,273.60</b>	<b>2,273.60</b>	
DC 000005	10/11/2021	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021					
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000510	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV		568.40	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000510	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV	568.40		
* Total-Poliza... *					<b>568.40</b>	<b>568.40</b>	
** Total-Dia... **					<b>2,842.00</b>	<b>2,842.00</b>	
D 0000001	19/11/2021	1PAGO DE FACTURA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ					
6	1112-1-000001 70095133272	PAGO DE FACTURA REGISTRADA EN LA CUENTA DE				20,880.00	
1	2112-1-000029 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	13		12B8E 17/11/2021 0000000000	20,880.00		
3	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000506	RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA RA:		20,880.00	
2	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000506	RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA RA:	20,880.00		
5	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000506	RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA RA:		20,880.00	
4	8270-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000506	RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA RA:	20,880.00		
* Total-Poliza... *					<b>62,640.00</b>	<b>62,640.00</b>	
D 0000003	15/11/2021	1PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021					
22	2111-1 NOMINA QUINCENAL	000508		PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		35,439.71	
23	2117-1-000006-000005 ISR 2021	000508		PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		4,316.75	
24	2117-1-000007-000002 CUOTA ISSSTE	000508		PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		4,240.71	
25	2117-1-000008-000001 CUOTA SINDICAL	000508		PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		40.56	
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000508	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	39,912.60		
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000508	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	133.85		
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000508	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	3,991.28		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000508	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		39,912.60	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000508	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		133.85	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000508	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		3,991.28	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000508	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	39,912.60		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000508	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		39,912.60	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000508	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	133.85		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000508	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		133.85	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000508	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	3,991.28		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000508	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		3,991.28	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000508	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	39,912.60		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000508	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		39,912.60	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000508	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	133.85		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000508	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		133.85	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000508	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	3,991.28		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000508	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		3,991.28	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000508	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	39,912.60		
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000508	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	133.85		
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000508	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	3,991.28		
* Total-Poliza... *					<b>176,150.92</b>	<b>176,150.92</b>	
DC 0000001	17/11/2021	1RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA RASPAR CANCHAS DEPORTIVAS Y ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA					
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000506	RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA RA:		20,880.00	
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000506	RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA RA:	20,880.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>	
DC 0000003	15/11/2021	1PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021					
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000508	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		39,912.60	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000508	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		133.85	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000508	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE		3,991.28	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000508	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	39,912.60		
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000508	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	133.85		

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
09:58:48a. m.

FECHA:  
25/01/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000508	PROVISION DE SUELDOS CORRESPONDIENTE	3,991.28		
* Total-Poliza... *					<b>44,037.73</b>	<b>44,037.73</b>	
DD 0000001	17/11/2021	1Registro de los Documentos: 12B8E					
4	2112-1-000029	AZAE L ARMANDO ALFARO LOPEZ	13	12B8E[17/11/2021 00000000.00 1.0		20,880.00	
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000506	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	20,880.00		
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000506	RENTA DE MOTOCONFORMADORA		20,880.00	
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000506	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	20,880.00		
* Total-Poliza... *					<b>41,760.00</b>	<b>41,760.00</b>	
IA 0000001	19/11/2021	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021					
1	1112-1-000001	70095133272		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	60,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		60,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>585,468.65</b>	<b>585,468.65</b>	
D 0000004	22/11/2021	1PAGO PROVINCIONAL DE SUELDO DE PERSONAL DE DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEM					
1	1112-1-000001	70095133272		PAGO PROVINCIONAL DE SUELDO DE PERSONAL DE		27,990.71	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO PROVINCIONAL DE SUELDO DE PERSONAL DE	27,990.71		
* Total-Poliza... *					<b>27,990.71</b>	<b>27,990.71</b>	
** Total-Dia... **					<b>27,990.71</b>	<b>27,990.71</b>	
D 0000001	04/12/2021	1GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ					
8	2119-1-000005	JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ	000511	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		11,298.40	
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000511	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	11,298.40		
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000511	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		11,298.40	
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000511	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	11,298.40		
5	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000511	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		11,298.40	
4	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000511	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	11,298.40		
7	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000511	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC		11,298.40	
6	8270-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000511	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAC	11,298.40		
* Total-Poliza... *					<b>45,193.60</b>	<b>45,193.60</b>	
D 0000002	30/11/2021	1PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES AZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ					
6	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE		9,280.00	
1	2112-1-000029	AZAE L ARMANDO ALFARO LOPEZ	13	C9E2F[30/11/2021 0000000000]	9,280.00		
3	8250-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000507	SERVICIO DE RENTA DE TOYOTA, COSALA A		9,280.00	
2	8260-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000507	SERVICIO DE RENTA DE TOYOTA, COSALA A	9,280.00		
5	8260-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000507	SERVICIO DE RENTA DE TOYOTA, COSALA A		9,280.00	
4	8270-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000507	SERVICIO DE RENTA DE TOYOTA, COSALA A	9,280.00		
* Total-Poliza... *					<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>	
D 0000005	29/11/2021	1PAGO PENDIENTE DE PERSONAL DE DEPORTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021					
1	1112-1-000001	70095133272		PAGO PENDIENTE DE PERSONAL DE DEPORTE DE L		3,724.50	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO PENDIENTE DE PERSONAL DE DEPORTE DE L	3,724.50		
* Total-Poliza... *					<b>3,724.50</b>	<b>3,724.50</b>	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
09:58:48a. m.

FECHA:  
25/01/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000006	30/11/2021	1PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021					
22	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QU		42,967.44	
23	2117-1-000006-000005	ISR 2021		000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QU		4,943.61	
24	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE		000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QU		5,102.61	
25	2117-1-000008-000001	CUOTA SINDICAL		000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QU		81.12	
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QU	48,024.60		
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QU	267.70		
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QU	4,802.48		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QU		48,024.60	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QU		267.70	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QU		4,802.48	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QU	48,024.60		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QU		48,024.60	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QU	267.70		
12	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QU		267.70	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QU	4,802.48		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QU		4,802.48	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QU	48,024.60		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QU		48,024.60	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QU	267.70		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QU		267.70	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QU	4,802.48		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QU		4,802.48	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QU	48,024.60		
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QU	267.70		
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000509  PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QU	4,802.48		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>212,379.12</b>	<b>212,379.12</b>	
DC 0000001	04/12/2021	1GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA.					
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000511 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD		11,298.40	
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000511 GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD	11,298.40		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>11,298.40</b>	<b>11,298.40</b>	
DC 0000002	30/11/2021	1SERVICIO DE RENTA DE TOYOTA, COSALA A CULIACAN 27 Y 28 DE NOVIEMBRE PARA EVENTO DE TIRO CON ARCO "VEGAS SHOOT"					
2	8220-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000507 SERVICIO DE RENTA DE TOYOTA, COSALA A		9,280.00	
1	8240-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000507 SERVICIO DE RENTA DE TOYOTA, COSALA A	9,280.00		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>	
DC 0000004	30/11/2021	1PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021					
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000509 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUI		48,024.60	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000509 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUI		267.70	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000509 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUI		4,802.48	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000509 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUI	48,024.60		
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000509 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUI	267.70		
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000509 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUI	4,802.48		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>53,094.78</b>	<b>53,094.78</b>	
DD 0000002	30/11/2021	1Registro de los Documentos: C9E2F					
4	2112-1-000029	AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	13	C9E2F 30/11/2021 00000000.00 1.0		9,280.00	
1	5241-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000507  SERVICIO DE RENTA DE TOYOTA, COSALAA	9,280.00		
3	8240-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000507  SERVICIO DE RENTA DE TOYOTA, COSALAA		9,280.00	
2	8250-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000507  SERVICIO DE RENTA DE TOYOTA, COSALAA	9,280.00		
				<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>	
DP 0000001	01/12/2021	1TRASPASO DE PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS					
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	20,000.00		
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
09:58:48a. m.

FECHA:  
25/01/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8220-3-331002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		4,000.00	
8	8220-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,500.00	
10	8220-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		3,000.00	
12	8220-3-382003-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		4,000.00	
14	8220-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		3,000.00	
16	8220-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		2,000.00	
1	8230-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		20,000.00	
3	8230-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	2,500.00		
5	8230-3-331002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	4,000.00		
7	8230-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1,500.00		
9	8230-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	3,000.00		
11	8230-3-382003-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	4,000.00		
13	8230-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	3,000.00		
15	8230-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	2,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
DP 0000002	01/12/2021	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS Y DE AGUINALDO					
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	86,062.00		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	50.00		
6	8220-1-132003-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		15,000.00	
8	8220-1-132007-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		4,789.50	
10	8220-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	5,610.00		
12	8220-1-141003-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		9,783.99	
14	8220-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		6,419.56	
16	8220-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		16,273.00	
18	8220-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,208.66	
20	8220-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		475.80	
22	8220-2-271001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,500.00	
24	8220-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,762.80	
26	8220-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,808.30	
28	8220-3-331002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		4,284.80	
30	8220-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,247.60	
32	8220-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,429.99	
34	8220-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,810.00	
36	8220-3-382003-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		4,308.00	
38	8220-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,338.00	
40	8220-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,002.00	
42	8220-4-441002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		7,280.00	
1	8230-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		86,062.00	
3	8230-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		50.00	
5	8230-1-132003-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	15,000.00		
7	8230-1-132007-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	4,789.50		
9	8230-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,610.00	
11	8230-1-141003-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	9,783.99		
13	8230-2-211001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	6,419.56		
15	8230-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	16,273.00		
17	8230-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,208.66		
19	8230-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	475.80		
21	8230-2-271001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,500.00		
23	8230-2-273002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,762.80		
25	8230-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	5,808.30		
27	8230-3-331002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	4,284.80		
29	8230-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,247.60		
31	8230-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,429.99		
33	8230-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,810.00		
35	8230-3-382003-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	4,308.00		
37	8230-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	1,338.00		
39	8230-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,002.00		
41	8230-4-441002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	7,280.00		
* Total-Poliza... *					<b>183,444.00</b>	<b>183,444.00</b>	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:** 09:58:48a. m.      **FECHA:** 25/01/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000003	01/12/2021	REGISTRO DE FACTURAS DE GASOLINA				
2	8220-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			7,500.00
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		7,500.00	
1	8230-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		7,500.00	
3	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			7,500.00
* Total-Poliza... *					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
DP 0000004	01/12/2021	REGISTRO DE FACTURAS				
2	8220-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			30,000.00
4	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		10,000.00	
6	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		15,000.00	
8	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		5,000.00	
1	8230-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		30,000.00	
3	8230-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			10,000.00
5	8230-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			15,000.00
7	8230-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			5,000.00
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
DP 0000005	01/12/2021	REGISTRO DE FACTURAS				
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			15,000.00
4	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		15,000.00	
1	8230-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		15,000.00	
3	8230-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25			15,000.00
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
IA 0000002	30/11/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021				
1	1112-1-000001	70095133272	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			10,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			10,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			10,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			10,000.00
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>749,814.40</b>	<b>749,814.40</b>
D 0000004	08/12/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2021				
2	1112-1-000001	70095133272	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2021			9,260.00
1	2117-1-000006-000005	ISR 2021	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2021		9,260.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,260.00</b>	<b>9,260.00</b>
D 0000005	09/12/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021				
2	1112-1-000001	70095133272	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			39,242.94
1	2111-1	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		39,242.94	
* Total-Poliza... *					<b>39,242.94</b>	<b>39,242.94</b>
IA 0000001	08/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021				
1	1112-1-000001	70095133272	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			10,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			10,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			10,000.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:** 09:58:48a. m.      **FECHA:** 25/01/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
IA 0000002	09/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021					
1	1112-1-000001	70095133272		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
** Total-Dia..: **					<b>288,502.94</b>	<b>288,502.94</b>	
D 0000002	13/12/2021	GASTOS EFECTUADOS POR JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ, PENDINERES A REPOSICION					
1	2119-1-000005	JOSE JAIME SANCHEZ MARTINEZ	000512	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD		7,766.68	
2	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000512	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD	7,766.68		
4	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000512	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD		7,766.68	
3	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000512	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD	7,766.68		
6	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000512	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD		7,766.68	
5	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000512	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD	7,766.68		
8	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000512	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD		7,766.68	
7	8270-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000512	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD	7,766.68		
* Total-Poliza..: *					<b>31,066.72</b>	<b>31,066.72</b>	
D 0000012	15/12/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2021					
22	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000514	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCE		42,967.44	
23	2117-1-000006-000005	ISR 2021	000514	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCE		4,943.61	
24	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE	000514	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCE		5,102.61	
25	2117-1-000008-000001	CUOTA SINDICAL	000514	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCE		81.12	
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000514	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCE	48,024.60		
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000514	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCE	267.70		
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000514	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCE	4,802.48		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000514	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCE		48,024.60	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000514	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCE		267.70	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000514	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCE		4,802.48	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000514	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCE	48,024.60		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000514	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCE		48,024.60	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000514	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCE	267.70		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000514	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCE		267.70	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000514	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCE	4,802.48		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000514	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCE		4,802.48	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000514	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCE	48,024.60		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000514	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCE		48,024.60	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000514	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCE	267.70		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000514	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCE		267.70	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000514	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCE	4,802.48		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000514	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCE		4,802.48	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000514	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCE	48,024.60		
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000514	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCE	267.70		
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000514	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCE	4,802.48		
* Total-Poliza..: *					<b>212,379.12</b>	<b>212,379.12</b>	
DC 0000002	13/12/2021	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA					
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000512	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD		7,766.68	

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:** 09:58:48a. m.      **FECHA:** 25/01/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000512	GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINAD	7,766.68		
				* Total-Poliza... *	<b>7,766.68</b>	<b>7,766.68</b>	
DC 0000004	15/12/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2021					
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000514	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCEN		48,024.60	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000514	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCEN		267.70	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000514	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCEN		4,802.48	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000514	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCEN	48,024.60		
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000514	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCEN	267.70		
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000514	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCEN	4,802.48		
				* Total-Poliza... *	<b>53,094.78</b>	<b>53,094.78</b>	
DC 0000007	16/12/2021	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000517	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT		1,949.70	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000517	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENT	1,949.70		
				* Total-Poliza... *	<b>1,949.70</b>	<b>1,949.70</b>	
IA 0000003	17/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021					
1	1112-1-000001	70095133272		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	50,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
				** Total-Dia... **	<b>506,257.00</b>	<b>506,257.00</b>	
D 0000003	23/12/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
6	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		10,440.00	
1	2112-1-000029	AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	13	C491 20/12/2021 0000000000	10,440.00		
3	8250-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000513	RENTA DE TOYOTA Y MINI BAR LOS DIAS DE		10,440.00	
2	8260-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000513	RENTA DE TOYOTA Y MINI BAR LOS DIAS DE	10,440.00		
5	8260-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000513	RENTA DE TOYOTA Y MINI BAR LOS DIAS DE		10,440.00	
4	8270-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000513	RENTA DE TOYOTA Y MINI BAR LOS DIAS DE	10,440.00		
				* Total-Poliza... *	<b>31,320.00</b>	<b>31,320.00</b>	
D 0000006	20/12/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2021					
1	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DI		39,242.94	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DI	39,242.94		
				* Total-Poliza... *	<b>39,242.94</b>	<b>39,242.94</b>	
D 0000007	21/12/2021	PAGO DE AGUINALDO 2021 A PERSONAL DE DEPORTES					
1	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE AGUINALDO 2021 A PERSONAL DE DEPOR		59,604.83	
2	2111-2	AGUINALDOS POR PAGAR		PAGO DE AGUINALDO 2021 A PERSONAL DE DEPOR	59,604.83		
				* Total-Poliza... *	<b>59,604.83</b>	<b>59,604.83</b>	
D 0000009	21/12/2021	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR MES DE DICIEMBRE 2021					
1	1112-1-000001	70095133272		INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR MES DE DI	0.16		
2	2191-2	Ingresos por clasificar 2021		INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR MES DE DI		0.16	
				* Total-Poliza... *	<b>0.16</b>	<b>0.16</b>	
D 0000010	22/12/2021	INGRESOS POR CLASIFICAR MES DE DICIEMBRE 2021					

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:** 09:58:48a. m.      **FECHA:** 25/01/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	1112-1-000001	70095133272		INGRESOS POR CLASIFICAR MES DE DICIEMBRE 20	0.04		
1	2191-2	Ingresos por clasificar 2021		INGRESOS POR CLASIFICAR MES DE DICIEMBRE 20		0.04	
* Total-Poliza... *					<b>0.04</b>	<b>0.04</b>	
D 0000014	20/12/2021	PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL DE DEPORTES					
10	1129-1-000002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021		PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL DE DEPC	2,196.57		
8	2111-2	AGUINALDOS POR PAGAR		000516  PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL I		62,980.76	
9	2117-1-000006-000005	ISR 2021		000516  PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL I		3,434.25	
1	5113-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000516  PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL I	64,218.44		
3	8240-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000516  PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL I		64,218.44	
2	8250-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000516  PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL I	64,218.44		
5	8250-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000516  PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL I		64,218.44	
4	8260-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000516  PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL I	64,218.44		
7	8260-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000516  PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL I		64,218.44	
6	8270-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000516  PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL I	64,218.44		
* Total-Poliza... *					<b>259,070.33</b>	<b>259,070.33</b>	
DC 0000003	20/12/2021	RENTA DE TOYOTA Y MINI BAR LOS DIAS DE 18 AL 20 DE DICIEMBRE					
2	8220-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000513 RENTA DE TOYOTA Y MINI BAR LOS DIAS DE		10,440.00	
1	8240-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000513 RENTA DE TOYOTA Y MINI BAR LOS DIAS DE	10,440.00		
* Total-Poliza... *					<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>	
DC 0000006	20/12/2021	PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL DE DEPORTES					
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000516 PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL D		64,218.44	
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000516 PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL D	64,218.44		
* Total-Poliza... *					<b>64,218.44</b>	<b>64,218.44</b>	
DD 0000001	20/12/2021	Registro de los Documentos: C491					
4	2112-1-000029	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ	13	C491 20/12/2021 00000000.00 1.00		10,440.00	
1	5241-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000513  RENTA DE TOYOTA	10,440.00		
3	8240-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000513  RENTA DE TOYOTA		10,440.00	
2	8250-4-441002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		000513  RENTA DE TOYOTA	10,440.00		
* Total-Poliza... *					<b>20,880.00</b>	<b>20,880.00</b>	
IA 0000004	21/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021					
1	1112-1-000001	70095133272		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	65,000.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	65,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		65,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		65,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	65,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		65,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	65,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		65,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>260,000.00</b>	<b>260,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>744,776.74</b>	<b>744,776.74</b>	
D 0000008	30/12/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021					
1	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		39,242.94	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	39,242.94		
* Total-Poliza... *					<b>39,242.94</b>	<b>39,242.94</b>	
D 0000011	31/12/2021	INGRESOS POR CLASIFICAR MES DE DICIEMBRE 2021					
1	1112-1-000001	70095133272		INGRESOS POR CLASIFICAR MES DE DICIEMBRE 20	0.02		
2	2191-2	Ingresos por clasificar 2021		INGRESOS POR CLASIFICAR MES DE DICIEMBRE 20		0.02	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 09:58:48a. m.      FECHA: 25/01/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>0.02</b>	<b>0.02</b>	
D 000013	31/12/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021					
22	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000515	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		42,967.44	
23	2117-1-000006-000005	ISR 2021	000515	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,943.61	
24	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE	000515	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,102.61	
25	2117-1-000008-000001	CUOTA SINDICAL	000515	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		81.12	
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000515	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	48,024.60		
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000515	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	267.70		
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000515	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,802.48		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000515	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		48,024.60	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000515	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		267.70	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000515	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,802.48	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000515	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	48,024.60		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000515	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		48,024.60	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000515	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	267.70		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000515	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		267.70	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000515	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,802.48		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000515	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,802.48	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000515	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	48,024.60		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000515	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		48,024.60	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000515	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	267.70		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000515	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		267.70	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000515	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,802.48		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000515	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,802.48	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000515	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	48,024.60		
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000515	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	267.70		
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000515	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,802.48		
* Total-Poliza... *					<b>212,379.12</b>	<b>212,379.12</b>	
DC 0000005	31/12/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021					
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000515	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		48,024.60	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000515	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		267.70	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000515	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		4,802.48	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000515	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	48,024.60		
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000515	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	267.70		
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000515	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	4,802.48		
* Total-Poliza... *					<b>53,094.78</b>	<b>53,094.78</b>	
DC 0000008	31/12/2021	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000518	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		4,271.40	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000518	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	4,271.40		
* Total-Poliza... *					<b>4,271.40</b>	<b>4,271.40</b>	
DC 0000009	30/12/2021	MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE CAMPO DE SOFTBOL					
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000519	MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE CAMPO DE :		11,565.00	
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000519	MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE CAMPO DE :	11,565.00		
* Total-Poliza... *					<b>11,565.00</b>	<b>11,565.00</b>	
DC 0000010	30/12/2021	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEPORTIVA					
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000520	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEP		13,595.00	
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000520	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEP		2,465.00	
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000520	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEP	13,595.00		
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000520	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DEP	2,465.00		
* Total-Poliza... *					<b>16,060.00</b>	<b>16,060.00</b>	
DC 0000011	30/12/2021	REGISTRO DE FACTURAS MANTENIMIENTO DE CAMPO DE SOFTBOL					

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
09:58:48a. m.

FECHA:  
25/01/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521 REGISTRO DE FACTURAS MANTENIMIENTO I		3,105.50	
1	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521 REGISTRO DE FACTURAS MANTENIMIENTO I	3,105.50		
* Total-Poliza... *					<b>3,105.50</b>	<b>3,105.50</b>	
DD 0000002	31/12/2021	Registro de los Documentos: 494, 476					
4	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   494 30/12/2021 0000000.00 1		4,271.40	
8	2112-1-000007	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8   476 16/12/2021 0000000.00 1		1,949.70	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000518  GASOLINA MAGNA	4,271.40		
5	5126-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000517  GASOLINA MAGNA	1,949.70		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000518  GASOLINA MAGNA		4,271.40	
7	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000517  GASOLINA MAGNA		1,949.70	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000518  GASOLINA MAGNA	4,271.40		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000517  GASOLINA MAGNA	1,949.70		
* Total-Poliza... *					<b>12,442.20</b>	<b>12,442.20</b>	
DD 0000003	30/12/2021	*** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DD 0000004	30/12/2021	Registro de los Documentos: 129, 123, 132					
40	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA		SIAM920  129 30/12/2021 0000000.00 1		11,565.00	
71	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA		SIAM920  123 30/12/2021 0000000.00 1		16,060.00	
123	2112-1-000010	MANUEL SILVAS ACOSTA		SIAM920  132 30/12/2021 0000000.00 1		3,105.50	
1	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000519  CABLE POT 12	1,650.00		
4	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000519  CINTA NEGRA	40.00		
117	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  T DE MEDIA	30.00		
120	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  TAPONES	20.00		
99	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  JUNTA SELLADORA	70.00		
102	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  MANGUERA	65.00		
105	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  REGUILETE PARA AGUA	80.00		
108	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  ROLLO DE MANGUERA	285.00		
111	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  SACO DE CAL	180.00		
114	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  SILICON BLANCO	80.00		
81	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  CEMENTO	40.00		
84	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  CESPO	140.00		
87	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  CHAPA FANAL	185.00		
90	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  CINTA GRIS	185.00		
93	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  COPLA PARA MANGUERA	18.00		
96	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  CUBETA MARFIL PINTURA	1,100.00		
44	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000520  CHAPA CERRADURA	740.00		
47	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000520  CUBETA PINTURA VERDE 19L	11,000.00		
50	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000520  PINTURA AMARILLA	1,480.00		
72	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  BOLSA DE CINCHO	65.00		
75	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  BOLSA NEGRA GRANDE	187.50		
78	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  CANDADOS	375.00		
25	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000519  MANGUERA PARA WC	130.00		
28	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000519  PASTILLA DE 20 AMPERES	375.00		
31	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000519  PIJA PARA LAMINA	40.00		
34	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000519  TANQUE TAZA BAÑO	2,600.00		
37	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000519  TAZA PARA BAÑO	3,800.00		
41	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000520  BROCHAS 6"	375.00		
7	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000519  FOCO LED	280.00		
10	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000519  HULE PARA TAZA DE BAÑO	30.00		
13	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000519  LAMPARAS ILUMINATORIAS	1,080.00		
16	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000519  LLAVE DE CONTROL URREA	540.00		
19	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000519  LLAVES PARA LAVAMANOS	870.00		
22	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000519  MANGUERA PARA LAVAMANOS	130.00		
68	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000520  RASTRILLO TRUPER	740.00		
53	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000520  AZADON TRUPER	345.00		



**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:** 09:58:48a. m.      **FECHA:** 25/01/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000520  BOLA MECATE BLANCO	185.00	
59	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000520  LIMATON	90.00	
62	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000520  MACHETE TRUPER	820.00	
65	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000520  PALA TRUPER	285.00	
107	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  REGUILETE PARA AGUA		80.00
110	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  ROLLO DE MANGUERA		285.00
113	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  SACO DE CAL		180.00
116	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  SILICON BLANCO		80.00
119	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  T DE MEDIA		30.00
122	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  TAPONES		20.00
89	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  CHAPA FANAL		185.00
92	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  CINTA GRIS		185.00
95	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  COPLE PARA MANGUERA		18.00
98	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  CUBETA MARFIL PINTURA		1,100.00
101	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  JUNTA SELLADORA		70.00
104	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  MANGUERA		65.00
74	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  BOLSA DE CINCHO		65.00
77	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  BOLSA NEGRA GRANDE		187.50
80	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  CANDADOS		375.00
83	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  CEMENTO		40.00
86	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  CESPO		140.00
52	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000520  PINTURA AMARILLA		1,480.00
33	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000519  PIJA PARA LAMINA		40.00
36	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000519  TANQUE TAZA BAÑO		2,600.00
39	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000519  TAZA PARA BAÑO		3,800.00
43	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000520  BROCHAS 6"		375.00
46	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000520  CHAPA CERRADURA		740.00
49	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000520  CUBETA PINTURA VERDE 19L		11,000.00
15	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000519  LAMPARAS ILUMINATORIAS		1,080.00
18	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000519  LLAVE DE CONTROL URREA		540.00
21	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000519  LLAVES PARA LAVAMANOS		870.00
24	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000519  MANGUERA PARA LAVAMANOS		130.00
27	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000519  MANGUERA PARA WC		130.00
30	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000519  PASTILLA DE 20 AMPERES		375.00
3	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000519  CABLE POT 12		1,650.00
6	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000519  CINTA NEGRA		40.00
9	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000519  FOCO LED		280.00
12	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000519  HULE PARA TAZA DE BAÑO		30.00
55	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000520  AZADON TRUPER		345.00
58	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000520  BOLA MECATE BLANCO		185.00
61	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000520  LIMATON		90.00
64	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000520  MACHETE TRUPER		820.00
67	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000520  PALA TRUPER		285.00
70	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000520  RASTRILLO TRUPER		740.00
115	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  SILICON BLANCO	80.00	
118	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  T DE MEDIA	30.00	
121	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  TAPONES	20.00	
97	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  CUBETA MARFIL PINTURA	1,100.00	
100	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  JUNTA SELLADORA	70.00	
103	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  MANGUERA	65.00	
106	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  REGUILETE PARA AGUA	80.00	
109	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  ROLLO DE MANGUERA	285.00	
112	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  SACO DE CAL	180.00	
79	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  CANDADOS	375.00	
82	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  CEMENTO	40.00	
85	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  CESPO	140.00	
88	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  CHAPA FANAL	185.00	
91	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  CINTA GRIS	185.00	
94	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  COPLE PARA MANGUERA	18.00	
42	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000520  BROCHAS 6"	375.00	
45	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000520  CHAPA CERRADURA	740.00	
48	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000520  CUBETA PINTURA VERDE 19L	11,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:  
09:58:48a. m.

FECHA:  
25/01/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000520  PINTURA AMARILLA	1,480.00	
73	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  BOLSA DE CINCHO	65.00	
76	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000521  BOLSA NEGRA GRANDE	187.50	
23	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000519  MANGUERA PARA LAVAMANOS	130.00	
26	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000519  MANGUERA PARA WC	130.00	
29	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000519  PASTILLA DE 20 AMPERES	375.00	
32	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000519  PIJA PARA LAMINA	40.00	
35	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000519  TANQUE TAZA BAÑO	2,600.00	
38	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000519  TAZA PARA BAÑO	3,800.00	
5	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000519  CINTA NEGRA	40.00	
8	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000519  FOCO LED	280.00	
11	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000519  HULE PARA TAZA DE BAÑO	30.00	
14	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000519  LAMPARAS ILUMINATORIAS	1,080.00	
17	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000519  LLAVE DE CONTROL URREA	540.00	
20	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000519  LLAVES PARA LAVAMANOS	870.00	
2	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000519  CABLE POT 12	1,650.00	
54	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000520  AZADON TRUPER	345.00	
57	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000520  BOLA MECATE BLANCO	185.00	
60	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000520  LIMATON	90.00	
63	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000520  MACHETE TRUPER	820.00	
66	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000520  PALA TRUPER	285.00	
69	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000520  RASTRILLO TRUPER	740.00	
* Total-Poliza... *					<b>61,461.00</b>	<b>61,461.00</b>
IA 0000005	30/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021				
1	1112-1-000001	70095133272		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	85,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	85,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		85,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		85,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	85,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		85,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	85,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		85,000.00
* Total-Poliza... *					<b>340,000.00</b>	<b>340,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>753,621.96</b>	<b>753,621.96</b>
<b>**** GRAN TOTAL.... ****</b>					<b>5,509,963.17</b>	<b>5,509,963.17</b>