



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:29:07p. m.
FECHA: 15/05/2021

IA-DG-25-2101

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including 'RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADO DE EJERCICIO 2020' and 'Presupuesto Aprobado | Proyecto:ADMINISTRACION ANUAL'.



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:29:08p. m.  
FECHA:  
15/05/2021

IA-DG-25-2101

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8120-7-730101	INSCRIPCIONES A TORNEOS		Presupuesto Ingresos   2021		8,000.00
* Total-Poliza... *					<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
DI 0000002	01/01/2021	Presupuesto Ingresos   2021				
1	8110-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		Presupuesto Ingresos   2021	1,508,000.00	
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		Presupuesto Ingresos   2021		1,508,000.00
* Total-Poliza... *					<b>1,508,000.00</b>	<b>1,508,000.00</b>
DP 0000001	01/01/2021	REGISTRO DE NOMINA				
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		3,500.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			3,500.00
3	8230-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			3,500.00
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		3,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>2,862,713.83</b>	<b>2,862,713.83</b>
D 0000001	05/01/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020				
1	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		26,544.09
2	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		3,696.73
3	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		3,696.73
4	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	33,937.55	
* Total-Poliza... *					<b>33,937.55</b>	<b>33,937.55</b>
DC 0000005	07/01/2021	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA DE LAMPARAS				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000429 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPAC		1,869.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000429 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPAC			1,869.00
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000429 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPAC		146.00	
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000429 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPAC			146.00
5	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000429 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPAC		40.00	
6	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000429 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPAC			40.00
* Total-Poliza... *					<b>2,055.00</b>	<b>2,055.00</b>
IA 0000001	05/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO				
1	1112-1-000001	70095133272		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO	35,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		35,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO	35,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		35,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO	35,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		35,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO	35,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		35,000.00
* Total-Poliza... *					<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>175,992.55</b>	<b>175,992.55</b>
D 0000005	15/01/2021	SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000410  SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		33,264.60	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000410  SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		33,264.60	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000410  SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO			33,264.60
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000410  SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		33,264.60	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000410  SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO			33,264.60
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000410  SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		33,264.60	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000410  SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO			33,264.60
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000410  SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		505.57	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000410  SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		505.57	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000410  SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO			505.57
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000410  SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		505.57	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:29:08p. m.
FECHA: 15/05/2021

IA-DG-25-2101

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for 'Total-Poliza' and 'Total-Dia'.

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
 04:29:08p. m.  
**FECHA:**  
 15/05/2021

IA-DG-25-2101

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>2,273.60</b>	<b>2,273.60</b>
DC 0000001	20/01/2021	COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2021				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000409	COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2021	568.40	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000409	COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2021		568.40
* Total-Poliza... *					<b>568.40</b>	<b>568.40</b>
IA 0000002	20/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO				
1	1112-1-000001	70095133272		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO	37,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		37,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO	37,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		37,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO	37,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		37,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO	37,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO		37,000.00
* Total-Poliza... *					<b>148,000.00</b>	<b>148,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>187,487.97</b>	<b>187,487.97</b>
DC 0000004	25/01/2021	COMPRA DE ESCOBAS PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA				
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000422	COMPRA DE ESCOBAS PARA LIMPIEZA DE UI	420.00	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000422	COMPRA DE ESCOBAS PARA LIMPIEZA DE UI		420.00
* Total-Poliza... *					<b>420.00</b>	<b>420.00</b>
DD 0000001	26/01/2021	Registro de los Documentos: 41708, 41341				
2	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000422	ESCOBAS PLASTICA 22"	420.00	
3	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000422	ESCOBAS PLASTICA 22"	420.00	
4	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000422	ESCOBAS PLASTICA 22"		420.00
5	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	41708 25/01/2021 00000.0000		420.00
6	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000429	CENTRO DE CARGA SQ	820.00	
7	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000429	CENTRO DE CARGA SQ	820.00	
8	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000429	CENTRO DE CARGA SQ		820.00
9	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000429	CUBETA PINTURA BLANCA	755.00	
10	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000429	CUBETA PINTURA BLANCA	755.00	
11	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000429	CUBETA PINTURA BLANCA		755.00
12	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000429	ESMALTE BLANCO	120.00	
13	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000429	ESMALTE BLANCO	120.00	
14	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000429	ESMALTE BLANCO		120.00
15	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000429	SACO DE CAL HIDRA	174.00	
16	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000429	SACO DE CAL HIDRA	174.00	
17	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000429	SACO DE CAL HIDRA		174.00
18	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000429	BOMBA PARA IMFLAR TRUPER	97.00	
19	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000429	BOMBA PARA IMFLAR TRUPER	97.00	
20	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000429	BOMBA PARA IMFLAR TRUPER		97.00
21	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000429	DESARMADOR PLANO	49.00	
22	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000429	DESARMADOR PLANO	49.00	
23	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000429	DESARMADOR PLANO		49.00
24	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000429	CINTA TEMFLEX 3M	40.00	
25	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000429	CINTA TEMFLEX 3M	40.00	
26	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000429	CINTA TEMFLEX 3M		40.00
27	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	41341 07/01/2021 00000.0000		2,055.00
* Total-Poliza... *					<b>4,950.00</b>	<b>4,950.00</b>
** Total-Dia... **					<b>5,370.00</b>	<b>5,370.00</b>
D 0000006	31/01/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000411	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	33,264.60	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000411	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	33,264.60	



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

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
04:29:08p. m.  
FECHA:  
15/05/2021

IA-DG-25-2101

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000411  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		33,264.60	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000411  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	33,264.60		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000411  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		33,264.60	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000411  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	33,264.60		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000411  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		33,264.60	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000411  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	505.57		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000411  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	505.57		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000411  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		505.57	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000411  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	505.57		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000411  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		505.57	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000411  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	505.57		
14	8240-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000411  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		505.57	
15	5113-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000411  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	3,326.48		
16	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000411  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	3,326.48		
17	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000411  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		3,326.48	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000411  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	3,326.48		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000411  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		3,326.48	
20	8270-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000411  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	3,326.48		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000411  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		3,326.48	
22	5113-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000411  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	4,500.00		
23	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000411  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	4,500.00		
24	8240-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000411  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		4,500.00	
25	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000411  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	4,500.00		
26	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000411  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		4,500.00	
27	8270-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000411  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	4,500.00		
28	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000411  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		4,500.00	
29	2111-1 NOMINA QUINCENAL			000411  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		32,552.87	
30	2117-1-000006-000005 ISR 2021			000411  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		3,522.32	
31	2117-1-000007-000001 PRESTAMO ISSSTE			000411  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		1,833.90	
32	2117-1-000007-000002 CUOTA ISSSTE			000411  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		3,534.36	
33	2117-1-000008-000001 CUOTA SINDICAL			000411  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		153.20	
* Total-Poliza... *					<b>166,386.60</b>	<b>166,386.60</b>	
DC 0000003	31/01/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000411 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	33,264.60		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000411 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		33,264.60	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000411 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	505.57		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000411 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		505.57	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000411 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	3,326.48		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000411 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		3,326.48	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000411 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	4,500.00		
8	8220-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000411 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		4,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>41,596.65</b>	<b>41,596.65</b>	
** Total-Dia... **					<b>207,983.25</b>	<b>207,983.25</b>	
**** GRAN TOTAL.... ****					<b>3,647,530.85</b>	<b>3,647,530.85</b>	