



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:29:50p. m.
FECHA: 15/05/2021

IA-DG-25-2103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different types of payments and transfers, including salaries, reimbursements, and municipal transfers, with sub-totals for each section.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 04:29:50p. m.
FECHA:
 15/05/2021

IA-DG-25-2103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 21		42,000.00	
* Total-Poliza... *					168,000.00	168,000.00	
** Total-Dia... **					256,372.31	256,372.31	
D 0000002	10/03/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PRVEEDORES					
1	2112-1-000015	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	ULA1106	3684 10/03/2021 0000000000	21,715.20		
2	8260-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000416	AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS	21,715.20		
3	8250-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000416	AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS		21,715.20	
4	8270-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000416	AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS	21,715.20		
5	8260-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000416	AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS		21,715.20	
6	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		21,715.20	
* Total-Poliza... *					65,145.60	65,145.60	
DC 0000001	10/03/2021	AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS 2020 DICTAMEN					
1	8240-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000416	AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS	21,715.20		
2	8220-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000416	AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS		21,715.20	
* Total-Poliza... *					21,715.20	21,715.20	
DC 0000007	08/03/2021	ARTICULOS PARAMANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS					
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000432	ARTICULOS PARAMANTENIMIENTO DE ESPA	155.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000432	ARTICULOS PARAMANTENIMIENTO DE ESPA		155.00	
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000432	ARTICULOS PARAMANTENIMIENTO DE ESPA	232.00		
4	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000432	ARTICULOS PARAMANTENIMIENTO DE ESPA		232.00	
5	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000432	ARTICULOS PARAMANTENIMIENTO DE ESPA	365.00		
6	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000432	ARTICULOS PARAMANTENIMIENTO DE ESPA		365.00	
7	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000432	ARTICULOS PARAMANTENIMIENTO DE ESPA	75.00		
8	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000432	ARTICULOS PARAMANTENIMIENTO DE ESPA		75.00	
* Total-Poliza... *					827.00	827.00	
DD 0000001	10/03/2021	Registro de los Documentos: 3684					
1	5133-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000416	AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS	21,715.20		
2	8250-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000416	AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS	21,715.20		
3	8240-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000416	AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS		21,715.20	
4	2112-1-000015	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	ULA1106	3684 10/03/2021 00000.0000 1		21,715.20	
* Total-Poliza... *					43,430.40	43,430.40	
IA 0000002	10/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021					
1	1112-1-000001	70095133272		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 21	30,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 21		30,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 21	30,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 21		30,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 21	30,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 21		30,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 21	30,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 21		30,000.00	
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00	
** Total-Dia... **					251,118.20	251,118.20	
D 0000003	17/03/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO					
1	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE M.		25,826.83	
2	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE M.		3,803.23	
3	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE M.		3,803.23	
4	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE M.	33,433.29		
* Total-Poliza... *					33,433.29	33,433.29	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:29:50p. m.
FECHA: 15/05/2021

IA-DG-25-2103

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for 'PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES' and 'NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA'.

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:29:50p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-DG-25-2103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER Q		4,500.00	
* Total-Poliza... *					42,477.07	42,477.07	
IA 0000003	17/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021					
1	1112-1-000001	70095133272		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 21	40,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 21		40,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 21	40,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 21		40,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 21	40,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 21		40,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 21	40,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 21		40,000.00	
* Total-Poliza... *					160,000.00	160,000.00	
** Total-Dia... **					426,002.64	426,002.64	
D 0000005	23/03/2021	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO					
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000418	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO	568.40		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000418	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO	568.40		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000418	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO		568.40	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000418	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO	568.40		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000418	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO		568.40	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000418	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO	568.40		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000418	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO		568.40	
8	1112-1-000001	70095133272		COMISIONES BANCARIAS DE MARZO		490.00	
9	1112-1-000001	70095133272		COMISIONES BANCARIAS DE MARZO		78.40	
* Total-Poliza... *					2,273.60	2,273.60	
DC 0000003	23/03/2021	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000418	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO	568.40		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000418	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO		568.40	
* Total-Poliza... *					568.40	568.40	
DC 0000008	25/03/2021	SACOS DE CAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUT BOL					
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000433	SACOS DE CAL PARA PINTAR CANCHAS DE F	261.00		
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000433	SACOS DE CAL PARA PINTAR CANCHAS DE F		261.00	
* Total-Poliza... *					261.00	261.00	
DC 0000009	25/03/2021	MECATE PARA PINTAR CAMPOS DE FUT Y BEIS					
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000434	MECATE PARA PINTAR CAMPOS DE FUT Y BE	77.60		
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000434	MECATE PARA PINTAR CAMPOS DE FUT Y BE		77.60	
* Total-Poliza... *					77.60	77.60	
** Total-Dia... **					3,180.60	3,180.60	
D 0000007	30/03/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000420	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	29,208.60		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000420	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	29,208.60		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000420	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		29,208.60	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000420	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	29,208.60		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000420	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		29,208.60	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000420	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	29,208.60		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000420	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		29,208.60	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000420	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	505.57		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000420	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	505.57		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000420	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		505.57	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000420	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	505.57		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000420	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		505.57	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 04:29:50p. m.
FECHA: 15/05/2021

IA-DG-25-2103

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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
04:29:50p. m.
FECHA:
15/05/2021

IA-DG-25-2103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	42645 08/03/2021 00000.0000		827.00
26	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000433	SACO DE CAL	261.00	
27	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000433	SACO DE CAL	261.00	
28	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000433	SACO DE CAL		261.00
29	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	43022 25/03/2021 00000.0000		261.00
30	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000434	MECATE DE PLASTICO	77.60	
31	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000434	MECATE DE PLASTICO	77.60	
32	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000434	MECATE DE PLASTICO		77.60
33	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	43034 25/03/2021 00000.0000		77.60
* Total-Poliza... *					2,331.20	2,331.20
IA 0000004	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021				
1	1112-1-000001	70095133272	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 21		35,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 21			35,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 21		35,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 21			35,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 21		35,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 21			35,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 21		35,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 21			35,000.00
* Total-Poliza... *					140,000.00	140,000.00
** Total-Dia... **					362,834.82	362,834.82
**** GRAN TOTAL.... ****					1,299,508.57	1,299,508.57