



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 08:45:01a. m.

FECHA: 29/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for '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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:45:01a. m.

FECHA:  
29/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DI 0000001	01/01/2021	Presupuesto Ingresos   2021				
1	8110-7-730101	INSCRIPCIONES A TORNEOS		Presupuesto Ingresos   2021	8,000.00	
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	



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:45:01a. m.

FECHA:  
29/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000410	SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		505.57
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000410	SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO	505.57	
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000410	SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		505.57
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000410	SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO	3,326.48	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000410	SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO	3,326.48	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000410	SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		3,326.48
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000410	SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO	3,326.48	
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000410	SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		3,326.48
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000410	SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO	3,326.48	
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000410	SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		3,326.48
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000410	SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO	4,500.00	
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000410	SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO	4,500.00	
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000410	SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		4,500.00
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000410	SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO	4,500.00	
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000410	SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		4,500.00
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000410	SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO	4,500.00	
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000410	SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		4,500.00
29	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000410	SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		32,552.87
30	2117-1-000006-000005 ISR 2021		000410	SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		3,522.32
31	2117-1-000007-000001 PRESTAMO ISSSTE		000410	SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		1,833.90
32	2117-1-000007-000002 CUOTA ISSSTE		000410	SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		3,534.36
33	2117-1-000008-000001 CUOTA SINDICAL		000410	SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		153.20
* Total-Poliza... *					<b>166,386.60</b>	<b>166,386.60</b>
DC 0000002	15/01/2021	SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000410	SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO	33,264.60	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000410	SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		33,264.60
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000410	SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO	505.57	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000410	SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		505.57
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000410	SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO	3,326.48	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000410	SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		3,326.48
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000410	SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO	4,500.00	
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000410	SUELDOS DE LA PRIMERA DE ENERO		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>
D 0000002	20/01/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021				
1	1112-1-000001 70095133272			PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE EI		24,039.63
2	1112-1-000001 70095133272			PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE EI		3,803.17
3	1112-1-000001 70095133272			PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE EI		3,803.17
4	2111-1 NOMINA QUINCENAL			PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE EI	31,645.97	
* Total-Poliza... *					<b>31,645.97</b>	<b>31,645.97</b>
D 0000003	20/01/2021	APERTURA DE CAJA CHICA				
1	1112-1-000001 70095133272			APERTURA DE CAJA CHICA		5,000.00
2	1125-1-000002-000001 MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDF			APERTURA DE CAJA CHICA	5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
D 0000004	20/01/2021	COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2021				
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000409	COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2021	568.40	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000409	COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2021	568.40	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000409	COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2021		568.40



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 08:45:01a. m.

FECHA: 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000409 COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2021	568.40		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000409 COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2021		568.40	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000409 COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2021	568.40		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000409 COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2021		568.40	
8	1112-1-000001 70095133272			COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2021		490.00	
9	1112-1-000001 70095133272			COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2021		78.40	
* 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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 08:45:01a. m.

FECHA: 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* 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 0000001	04/02/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021					
1	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		3,803.29	
2	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		3,803.29	
3	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		25,853.19	
4	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	33,459.77		
* Total-Poliza... *					<b>33,459.77</b>	<b>33,459.77</b>	
D 0000005	06/02/2021	REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
1	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000414  REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,200.00		
2	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000414  REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,200.00		
3	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000414  REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,200.00	
4	8260-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000414  REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,200.00		
5	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000414  REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,200.00	
6	8270-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000414  REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,200.00		
7	8260-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000414  REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,200.00	
8	5126-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000414  REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,800.00		
9	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000414  REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,800.00		
10	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000414  REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,800.00	
11	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000414  REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,800.00		
12	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000414  REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,800.00	
13	8270-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000414  REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,800.00		
14	8260-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000414  REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,800.00	
15	5137-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000414  REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,946.00		
16	8250-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000414  REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,946.00		
17	8240-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000414  REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,946.00	
18	8260-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000414  REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,946.00		
19	8250-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000414  REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,946.00	
20	8270-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000414  REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,946.00		
21	8260-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000414  REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,946.00	
22	1112-1-000001	70095133272		REEMBOLSO DE CAJA CHICA		4,946.00	
23	1125-1-000002-000001	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDF		REEMBOLSO DE CAJA CHICA		4,946.00	
24	1125-1-000002-000001	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDF		REEMBOLSO DE CAJA CHICA	4,946.00		
* Total-Poliza... *					<b>24,730.00</b>	<b>24,730.00</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		
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	8260-1-131001-000001-000001-000001		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		



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:45:01a. m.

FECHA:  
29/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
1	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000414 REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,200.00		
2	8220-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000414 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,200.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000414 REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,800.00		
4	8220-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000414 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,800.00	
5	8240-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000414 REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,946.00		
6	8220-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000414 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,946.00	
* Total-Poliza... *					<b>46,542.65</b>	<b>46,542.65</b>	
DC 0000005	03/02/2021	COMPRA DE CAL PARA PINTAR CAMPOS Y ESCOBA METALICA PARA LIMPIEZA					
1	8240-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000423 COMPRA DE CAL PARA PINTAR CAMPOS Y E:	120.00		
2	8220-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000423 COMPRA DE CAL PARA PINTAR CAMPOS Y E:		120.00	
3	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000423 COMPRA DE CAL PARA PINTAR CAMPOS Y E:	174.00		
4	8220-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000423 COMPRA DE CAL PARA PINTAR CAMPOS Y E:		174.00	
* Total-Poliza... *					<b>294.00</b>	<b>294.00</b>	
IA 0000001	04/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2021					
1	1112-1-000001	70095133272		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC	40,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC		40,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC	40,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC		40,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC	40,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC		40,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC	40,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC		40,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>431,413.02</b>	<b>431,413.02</b>	
DC 0000006	11/02/2021	COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y BOMBA PARA INFLAR BALONES					
1	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000424 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIEI	260.00		
2	8220-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000424 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIEI		260.00	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000424 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIEI	280.00		
4	8220-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000424 COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIEI		280.00	



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:45:01a. m.

FECHA:  
29/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>540.00</b>	<b>540.00</b>
DC 000008	10/02/2021	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000426	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVO	298.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000426	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVO		298.00
* Total-Poliza... *					<b>298.00</b>	<b>298.00</b>
** Total-Dia... **					<b>838.00</b>	<b>838.00</b>
D 0000002	15/02/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000412	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	33,264.60	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000412	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	33,264.60	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000412	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		33,264.60
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000412	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	33,264.60	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000412	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		33,264.60
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000412	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	33,264.60	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000412	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		33,264.60
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000412	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	505.57	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000412	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	505.57	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000412	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		505.57
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000412	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	505.57	
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000412	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		505.57
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000412	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	505.57	
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000412	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		505.57
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000412	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,326.48	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000412	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,326.48	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000412	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,326.48
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000412	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,326.48	
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000412	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,326.48
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000412	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,326.48	
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000412	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,326.48
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000412	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,500.00	
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000412	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,500.00	
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000412	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,500.00
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000412	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,500.00	
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000412	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,500.00
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000412	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,500.00	
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000412	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,500.00
29	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000412		32,552.87
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000412	32,552.87	
31	2117-1-000006-000005	ISR 2021		000412		3,522.32
32	2117-1-000007-000001	PRESTAMO ISSSTE		000412		1,833.90
33	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE		000412		3,534.36
34	2117-1-000008-000001	CUOTA SINDICAL		000412		153.20
35	1112-1-000001	70095133272				3,803.23
36	1112-1-000001	70095133272				3,803.23
37	1112-1-000001	70095133272				24,946.41
* Total-Poliza... *					<b>198,939.47</b>	<b>198,939.47</b>
D 0000003	16/02/2021	ANTICIPO A PROVEEDORES PARA LA COMPRA DE ARTICULOS PARA TIRO CON ARCO				
1	1112-1-000001	70095133272		ANTICIPO A PROVEEDORES PARA LA COMPRA DE AI		3,869.50
2	1123-3-000002	SOLO ARQUERIA SA DE CV		ANTICIPO A PROVEEDORES PARA LA COMPRA DE AI	3,869.50	
* Total-Poliza... *					<b>3,869.50</b>	<b>3,869.50</b>
D 0000004	18/02/2021	COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO				
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000413	COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO	568.40	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000413	COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO	568.40	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000413	COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO		568.40



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:45:01a. m.

FECHA:  
29/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000413	COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO	568.40	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000413	COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO		568.40
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000413	COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO	568.40	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000413	COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO		568.40
8	1112-1-000001 70095133272			COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO		490.00
9	1112-1-000001 70095133272			COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO		78.40
* Total-Poliza... *					<b>2,273.60</b>	<b>2,273.60</b>
DC 0000001	15/02/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000412	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	33,264.60	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000412	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		33,264.60
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000412	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	505.57	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000412	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		505.57
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000412	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,326.48	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000412	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,326.48
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000412	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	4,500.00	
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000412	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		4,500.00
* Total-Poliza... *					<b>41,596.65</b>	<b>41,596.65</b>
DC 0000002	18/02/2021	COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000413	COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO	568.40	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000413	COMISIONES BANCARIAS DE FEBRERO		568.40
* Total-Poliza... *					<b>568.40</b>	<b>568.40</b>
DC 0000007	15/02/2021	MATERIAL PARA REPARACION DE PUERTAS DE PUERTAS DE CANCHAS DEPORTIVAS				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000425	MATERIAL PARA REPARACION DE PUERTAS I	340.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000425	MATERIAL PARA REPARACION DE PUERTAS I		340.00
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000425	MATERIAL PARA REPARACION DE PUERTAS I	120.00	
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000425	MATERIAL PARA REPARACION DE PUERTAS I		120.00
* Total-Poliza... *					<b>460.00</b>	<b>460.00</b>
DC 0000011	19/02/2021	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000430	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESF	60.00	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000430	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESF		60.00
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000430	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESF	264.00	
4	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000430	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESF		264.00
5	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000430	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESF	141.00	
6	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000430	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESF		141.00
* Total-Poliza... *					<b>465.00</b>	<b>465.00</b>
IA 0000002	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2021				
1	1112-1-000001 70095133272			TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC	45,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC		45,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC	45,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC		45,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC	45,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC		45,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC	45,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERC		45,000.00
* Total-Poliza... *					<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>428,172.62</b>	<b>428,172.62</b>
D 0000007	24/02/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	41341 07/01/2021 0000000000	2,055.00	
2	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000429	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPAC	1,869.00	





INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 08:45:01a. m.

FECHA: 29/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains 64 rows of financial data entries.



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:45:01a. m.

FECHA:  
29/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
65	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000427	MATERIAL PARA CANCHA DE TIRO CON ARCO	1,470.00		
66	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000427	MATERIAL PARA CANCHA DE TIRO CON ARCO		1,470.00	
67	8270-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000427	MATERIAL PARA CANCHA DE TIRO CON ARCO	1,470.00		
68	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000427	MATERIAL PARA CANCHA DE TIRO CON ARCO		1,470.00	
69	2112-1-000002 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	42350	22/02/2021 0000000000	853.50		
70	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000428	MATERIAL PARA SEGURIDAD DE CANCHAS DE TIRO CON ARCO	261.00		
71	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000428	MATERIAL PARA SEGURIDAD DE CANCHAS DE TIRO CON ARCO		261.00	
72	8270-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000428	MATERIAL PARA SEGURIDAD DE CANCHAS DE TIRO CON ARCO	261.00		
73	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000428	MATERIAL PARA SEGURIDAD DE CANCHAS DE TIRO CON ARCO		261.00	
74	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000428	MATERIAL PARA SEGURIDAD DE CANCHAS DE TIRO CON ARCO	592.50		
75	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000428	MATERIAL PARA SEGURIDAD DE CANCHAS DE TIRO CON ARCO		592.50	
76	8270-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000428	MATERIAL PARA SEGURIDAD DE CANCHAS DE TIRO CON ARCO	592.50		
77	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000428	MATERIAL PARA SEGURIDAD DE CANCHAS DE TIRO CON ARCO		592.50	
78	1112-1-000001 70095133272			PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		6,855.50	
* Total-Poliza... *					<b>20,566.50</b>	<b>20,566.50</b>	
DC 0000009	22/02/2021	MATERIAL PARA CANCHA DE TIRO CON ARCO					
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000427	MATERIAL PARA CANCHA DE TIRO CON ARCO	1,470.00		
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000427	MATERIAL PARA CANCHA DE TIRO CON ARCO		1,470.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,470.00</b>	<b>1,470.00</b>	
DC 0000010	22/02/2021	MATERIAL PARA SEGURIDAD DE CANCHAS DE TIRO CON ARCO					
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000428	MATERIAL PARA SEGURIDAD DE CANCHAS DE TIRO CON ARCO	261.00		
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000428	MATERIAL PARA SEGURIDAD DE CANCHAS DE TIRO CON ARCO		261.00	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000428	MATERIAL PARA SEGURIDAD DE CANCHAS DE TIRO CON ARCO	592.50		
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000428	MATERIAL PARA SEGURIDAD DE CANCHAS DE TIRO CON ARCO		592.50	
* Total-Poliza... *					<b>853.50</b>	<b>853.50</b>	
DC 0000012	26/02/2021	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS					
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000431	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	266.00		
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000431	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		266.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000431	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	240.00		
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000431	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		240.00	
5	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000431	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	123.00		
6	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000431	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS		123.00	
* Total-Poliza... *					<b>629.00</b>	<b>629.00</b>	
DD 0000001	24/02/2021	Registro de los Documentos: 41919, 42080, 42166, 42062, 42344, 42350, 42283					
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000423	ESCOBAS METALICA TRUPER	120.00		
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000423	ESCOBAS METALICA TRUPER	120.00		
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000423	ESCOBAS METALICA TRUPER		120.00	
4	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000423	SACO DE CAL 50 KG	174.00		
5	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000423	SACO DE CAL 50 KG	174.00		
6	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000423	SACO DE CAL 50 KG		174.00	
7	2112-1-000002 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	41919	03/02/2021 00000.0000		294.00	
8	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000424	PINTURA BLANCA	260.00		
9	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000424	PINTURA BLANCA	260.00		
10	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000424	PINTURA BLANCA		260.00	
11	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000424	BOMBA MINI TRUPER	100.00		
12	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000424	BOMBA MINI TRUPER	100.00		
13	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000424	BOMBA MINI TRUPER		100.00	
14	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000424	LAMPARA LED LINTERNA	180.00		
15	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000424	LAMPARA LED LINTERNA	180.00		
16	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000424	LAMPARA LED LINTERNA		180.00	
17	2112-1-000002 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	42080	11/02/2021 00000.0000		540.00	
18	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000425	BROCHA 1/2"	30.00		
19	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000425	BROCHA 1/2"	30.00		
20	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000425	BROCHA 1/2"		30.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 08:45:01a. m.

FECHA: 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
21	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000425	DISCO DE CORTE METAL 9"	50.00		
22	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000425	DISCO DE CORTE METAL 9"	50.00		
23	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000425	DISCO DE CORTE METAL 9"		50.00	
24	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000425	PINTURA DE ACEITE NEGRA	260.00		
25	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000425	PINTURA DE ACEITE NEGRA	260.00		
26	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000425	PINTURA DE ACEITE NEGRA		260.00	
27	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000425	SOLDADURA DE ARCO CORRIENTE 6011	120.00		
28	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000425	SOLDADURA DE ARCO CORRIENTE 6011	120.00		
29	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000425	SOLDADURA DE ARCO CORRIENTE 6011		120.00	
30	2112-1-000002 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8		42166 15/02/2021 00000.0000		460.00	
31	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000426	BROCHA 3"	60.00		
32	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000426	BROCHA 3"	60.00		
33	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000426	BROCHA 3"		60.00	
34	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000426	LITRO DE THINNER	114.00		
35	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000426	LITRO DE THINNER	114.00		
36	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000426	LITRO DE THINNER		114.00	
37	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000426	PLIEGO DE LIJA 50	34.00		
38	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000426	PLIEGO DE LIJA 50	34.00		
39	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000426	PLIEGO DE LIJA 50		34.00	
40	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000426	RODILLO TRUPER	90.00		
41	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000426	RODILLO TRUPER	90.00		
42	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000426	RODILLO TRUPER		90.00	
43	2112-1-000002 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8		42062 10/02/2021 00000.0000		298.00	
44	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000427	PERFIL 109 CAL 18	750.00		
45	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000427	PERFIL 109 CAL 18	750.00		
46	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000427	PERFIL 109 CAL 18		750.00	
47	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000427	TUBO GALVANIZADO 5/8	720.00		
48	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000427	TUBO GALVANIZADO 5/8	720.00		
49	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000427	TUBO GALVANIZADO 5/8		720.00	
50	2112-1-000002 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8		42344 22/02/2021 00000.0000		1,470.00	
51	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000428	CAL HIDRA 25 KG	261.00		
52	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000428	CAL HIDRA 25 KG	261.00		
53	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000428	CAL HIDRA 25 KG		261.00	
54	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000428	CADENA 1/4	112.50		
55	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000428	CADENA 1/4	112.50		
56	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000428	CADENA 1/4		112.50	
57	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000428	CANDADO MASTER	480.00		
58	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000428	CANDADO MASTER	480.00		
59	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000428	CANDADO MASTER		480.00	
60	2112-1-000002 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8		42350 22/02/2021 00000.0000		853.50	
61	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000430	ESCOBA ESPIGA 6 HILOS	60.00		
62	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000430	ESCOBA ESPIGA 6 HILOS	60.00		
63	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000430	ESCOBA ESPIGA 6 HILOS		60.00	
64	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000430	BOLA DE RAFIA BLANCA	90.00		
65	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000430	BOLA DE RAFIA BLANCA	90.00		
66	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000430	BOLA DE RAFIA BLANCA		90.00	
67	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000430	CAL DE 25 KG	174.00		
68	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000430	CAL DE 25 KG	174.00		
69	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000430	CAL DE 25 KG		174.00	
70	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000430	CINTA DE PLASTICO	130.00		
71	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000430	CINTA DE PLASTICO	130.00		
72	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000430	CINTA DE PLASTICO		130.00	
73	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000430	LIJA DE AGUA NO 100	11.00		
74	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000430	LIJA DE AGUA NO 100	11.00		
75	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000430	LIJA DE AGUA NO 100		11.00	
76	2112-1-000002 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8		42283 19/02/2021 00000.0000		465.00	
* Total-Poliza... *					<b>8,761.00</b>	<b>8,761.00</b>	
DD 000002	26/02/2021	Registro de los Documentos: 42461					
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000431	PILA ALCALINA AA	76.00		
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000431	PILA ALCALINA AA	76.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 08:45:01a. m.

FECHA: 29/10/2021

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 22 rows of accounting entries for various services like painting and oil, ending with a total of 1,258.00.

\*\* Total-Dia... \*\*

33,538.00 33,538.00

D 0000001 01/03/2021 PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 4 rows of salary payment entries, ending with a total of 32,552.87.

\* Total-Poliza... \*

32,552.87 32,552.87

D 0000006 28/02/2021 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains 27 rows of salary entry details, ending with a total of 4,500.00.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:45:01a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000415	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		4,500.00	
29	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000415	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		32,552.87	
30	2117-1-000006-000005	ISR 2021	000415	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		3,522.32	
31	2117-1-000007-000001	PRESTAMO ISSSTE	000415	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		1,833.90	
32	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE	000415	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		3,534.36	
33	2117-1-000008-000001	CUOTA SINDICAL	000415	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		153.20	
* Total-Poliza... *					<b>166,386.60</b>	<b>166,386.60</b>	
D 0000008	04/03/2021	REMBOLSO DE CAJA CHICA					
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000421	REMBOLSO DE CAJA CHICA	4,339.24		
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000421	REMBOLSO DE CAJA CHICA	4,339.24		
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000421	REMBOLSO DE CAJA CHICA		4,339.24	
4	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000421	REMBOLSO DE CAJA CHICA	4,339.24		
5	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000421	REMBOLSO DE CAJA CHICA		4,339.24	
6	8270-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000421	REMBOLSO DE CAJA CHICA	4,339.24		
7	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000421	REMBOLSO DE CAJA CHICA		4,339.24	
8	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000421	REMBOLSO DE CAJA CHICA	1,600.00		
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000421	REMBOLSO DE CAJA CHICA	1,600.00		
10	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000421	REMBOLSO DE CAJA CHICA		1,600.00	
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000421	REMBOLSO DE CAJA CHICA	1,600.00		
12	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000421	REMBOLSO DE CAJA CHICA		1,600.00	
13	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000421	REMBOLSO DE CAJA CHICA	1,600.00		
14	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000421	REMBOLSO DE CAJA CHICA		1,600.00	
15	1112-1-000001	70095133272		REMBOLSO DE CAJA CHICA		5,939.24	
16	1125-1-000002-000001	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDF		REMBOLSO DE CAJA CHICA	5,000.00		
17	1125-1-000002-000001	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDF		REMBOLSO DE CAJA CHICA		5,000.00	
18	2119-1-000006	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		REMBOLSO DE CAJA CHICA	939.24		
19	2119-1-000006	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		REMBOLSO DE CAJA CHICA		939.24	
* Total-Poliza... *					<b>29,696.20</b>	<b>29,696.20</b>	
DC 0000002	06/03/2021	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DIFERENTES EVENTOS EN EL MUNICIPIO					
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000417	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA	6,728.00		
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000417	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA		6,728.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,728.00</b>	<b>6,728.00</b>	
DC 0000004	28/02/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000415	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	33,264.60		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000415	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		33,264.60	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000415	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	505.57		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000415	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		505.57	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000415	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	3,326.48		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000415	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		3,326.48	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000415	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	4,500.00		
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000415	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		4,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>41,596.65</b>	<b>41,596.65</b>	
DC 0000006	04/03/2021	REMBOLSO DE CAJA CHICA					
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000421	REMBOLSO DE CAJA CHICA	4,339.24		
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000421	REMBOLSO DE CAJA CHICA		4,339.24	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000421	REMBOLSO DE CAJA CHICA	1,600.00		
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000421	REMBOLSO DE CAJA CHICA		1,600.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,939.24</b>	<b>5,939.24</b>	
DD 0000002	06/03/2021	Registro de los Documentos: 270					
1	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000417	BALON DE FUT BOL	232.00		
2	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000417	BALON DE FUT BOL	232.00		
3	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000417	BALON DE FUT BOL		232.00	
4	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000417	BALON MOLTHEN	6,496.00		



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:45:01a. m.

FECHA:  
29/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000417  BALON MOLTHEN		6,496.00	
6	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000417  BALON MOLTHEN			6,496.00
7	2112-1-000020	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	4	270 06/03/2021 00000.0000 1.000		6,728.00
* Total-Poliza... *					<b>13,456.00</b>	<b>13,456.00</b>
IA 0000001	01/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021				
1	1112-1-000001	70095133272	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 21		42,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 21			42,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 21		42,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 21			42,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 21		42,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 21			42,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 21		42,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 21			42,000.00
* Total-Poliza... *					<b>168,000.00</b>	<b>168,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>464,355.56</b>	<b>464,355.56</b>
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 00000000000	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... *					<b>65,145.60</b>	<b>65,145.60</b>
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... *					<b>21,715.20</b>	<b>21,715.20</b>
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... *					<b>827.00</b>	<b>827.00</b>
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... *					<b>43,430.40</b>	<b>43,430.40</b>
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	



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:  
08:45:01a. m.

FECHA:  
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>251,118.20</b>	<b>251,118.20</b>	
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... *					<b>33,433.29</b>	<b>33,433.29</b>	
D 0000004	18/03/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	2112-1-000020	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	4	270 06/03/2021 0000000000  1	6,728.00		
2	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000417	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA	6,728.00		
3	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000417	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA		6,728.00	
4	8270-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000417	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA	6,728.00		
5	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000417	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA		6,728.00	
6	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		6,728.00	
* Total-Poliza... *					<b>20,184.00</b>	<b>20,184.00</b>	
D 0000006	15/03/2021	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER Q	33,264.60		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER Q	33,264.60		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER Q		33,264.60	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER Q	33,264.60		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER Q		33,264.60	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER Q	33,264.60		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER Q		33,264.60	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER Q	505.57		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER Q	505.57		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER Q		505.57	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER Q	505.57		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER Q		505.57	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER Q	505.57		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER Q		505.57	
15	5113-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER Q	880.42		
16	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER Q	880.42		
17	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER Q		880.42	
18	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER Q	880.42		
19	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER Q		880.42	
20	8270-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER Q	880.42		
21	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER Q		880.42	
22	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER Q	3,326.48		
23	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER Q	3,326.48		
24	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER Q		3,326.48	
25	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER Q	3,326.48		
26	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER Q		3,326.48	
27	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER Q	3,326.48		
28	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER Q		3,326.48	
29	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER Q	4,500.00		
30	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER Q	4,500.00		
31	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER Q		4,500.00	
32	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER Q	4,500.00		
33	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER Q		4,500.00	
34	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER Q	4,500.00		
35	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER Q		4,500.00	



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:45:01a. m.

FECHA:  
29/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000419  NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER Q		33,433.29
37	2117-1-000006-000005	ISR 2021		000419  NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER Q		3,522.32
38	2117-1-000007-000001	PRESTAMO ISSSTE		000419  NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER Q		1,833.90
39	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE		000419  NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER Q		3,534.36
40	2117-1-000008-000001	CUOTA SINDICAL		000419  NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER Q		153.20
* Total-Poliza... *					<b>169,908.28</b>	<b>169,908.28</b>
DC 0000004	15/03/2021	NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QUINCENA				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QI		33,264.60	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QI			33,264.60
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QI		505.57	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QI			505.57
5	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QI		880.42	
6	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QI			880.42
7	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QI		3,326.48	
8	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QI			3,326.48
9	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QI		4,500.00	
10	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000419 NOMINA DE SUELDOS DE MARZO PRIMER QI			4,500.00
* Total-Poliza... *					<b>42,477.07</b>	<b>42,477.07</b>
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... *					<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>426,002.64</b>	<b>426,002.64</b>
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... *					<b>2,273.60</b>	<b>2,273.60</b>
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... *					<b>568.40</b>	<b>568.40</b>
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... *					<b>261.00</b>	<b>261.00</b>
DC 0000009	25/03/2021	MECATE PARA PINTAR CAMPOS DE FUT Y BEIS				





INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 08:45:01a. m.

FECHA: 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					<b>77.60</b>	<b>77.60</b>	
** Total-Dia... **					<b>3,180.60</b>	<b>3,180.60</b>	
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	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	505.57		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		505.57	
15	5113-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,920.88		
16	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,920.88		
17	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,920.88	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,920.88		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,920.88	
20	8270-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,920.88		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,920.88	
22	5113-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	5,500.00		
23	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	5,500.00		
24	8240-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		5,500.00	
25	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	5,500.00		
26	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		5,500.00	
27	8270-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	5,500.00		
28	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		5,500.00	
29	2111-1 NOMINA QUINCENAL			000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		29,828.37	
30	2111-1 NOMINA QUINCENAL			000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	29,828.37		
31	2117-1-000006-000005 ISR 2021			000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		3,216.17	
32	2117-1-000007-000001 PRESTAMO ISSSTE			000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,833.90	
33	2117-1-000007-000002 CUOTA ISSSTE			000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		3,103.41	
34	2117-1-000008-000001 CUOTA SINDICAL			000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		153.20	
35	1112-1-000001 70095133272			NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA E		3,803.23	
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		22,221.91	
* Total-Poliza... *					<b>182,368.57</b>	<b>182,368.57</b>	
DC 0000005	30/03/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2021					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	29,208.60		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		29,208.60	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	505.57		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		505.57	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,920.88		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,920.88	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	5,500.00		
8	8220-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000420 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		5,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>38,135.05</b>	<b>38,135.05</b>	
DD 0000003	31/03/2021	Registro de los Documentos: 42645, 43022, 43034					
1	5121-2-216001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000432 ESCOBA METALICA	155.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:45:01a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000432	ESCOBA METALICA	155.00	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000432	ESCOBA METALICA		155.00
4	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000432	LATA PINTURA BLANCA	145.00	
5	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000432	LATA PINTURA BLANCA	145.00	
6	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000432	LATA PINTURA BLANCA		145.00
7	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000432	SACO DE CAL	87.00	
8	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000432	SACO DE CAL	87.00	
9	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000432	SACO DE CAL		87.00
10	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000432	ABRAZADERA 3/4"	72.00	
11	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000432	ABRAZADERA 3/4"	72.00	
12	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000432	ABRAZADERA 3/4"		72.00
13	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000432	VALVULA PARA TANQUE ALTO	293.00	
14	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000432	VALVULA PARA TANQUE ALTO	293.00	
15	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000432	VALVULA PARA TANQUE ALTO		293.00
16	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000432	ADAPTADOR INSERCIÓN HEMBRA	10.00	
17	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000432	ADAPTADOR INSERCIÓN HEMBRA	10.00	
18	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000432	ADAPTADOR INSERCIÓN HEMBRA		10.00
19	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000432	COPLÉ DE INSERCIÓN	20.00	
20	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000432	COPLÉ DE INSERCIÓN	20.00	
21	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000432	COPLÉ DE INSERCIÓN		20.00
22	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000432	FLOTADOR PARA TINACO	45.00	
23	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000432	FLOTADOR PARA TINACO	45.00	
24	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000432	FLOTADOR PARA TINACO		45.00
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... *					<b>2,331.20</b>	<b>2,331.20</b>
DP 0000001	01/04/2021	REGISTRO DE NOMINA				
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	3,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,000.00
3	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,000.00
4	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	3,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DP 0000002	01/04/2021	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES				
1	8230-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	2,500.00	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		2,500.00
3	8230-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		2,500.00
4	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	2,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
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... *					<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 08:45:01a. m.

FECHA: 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>** Total-Dia... **</b>					<b>373,834.82</b>	<b>373,834.82</b>
DC 000008	05/04/2021	MATERIAL PARA PINTAR CAMPODE FUT BOL				
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000449	MATERIAL PARA PINTAR CAMPODE FUT BOL	783.00	
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000449	MATERIAL PARA PINTAR CAMPODE FUT BOL		783.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>783.00</b>	<b>783.00</b>
DC 000009	05/04/2021	MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA				
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000450	MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE CANCHAS	325.60	
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000450	MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE CANCHAS		325.60
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>325.60</b>	<b>325.60</b>
DC 000015	07/04/2021	MATERIAL PARA ADGIBE DE CAMPO DE TIRO CON ARCO				
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000456	MATERIAL PARA ADGIBE DE CAMPO DE TIRO	1,443.00	
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000456	MATERIAL PARA ADGIBE DE CAMPO DE TIRO		1,443.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>1,443.00</b>	<b>1,443.00</b>
<b>** Total-Dia... **</b>					<b>2,551.60</b>	<b>2,551.60</b>
D 000001	13/04/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	2112-1-000020	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	4	282 13/04/2021 0000000000	7,888.00	
2	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000435	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	7,888.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000435	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		7,888.00
4	8270-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000435	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	7,888.00	
5	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000435	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		7,888.00
6	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		7,888.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>23,664.00</b>	<b>23,664.00</b>
D 000002	15/04/2021	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000436	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	29,208.60	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000436	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	29,208.60	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000436	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		29,208.60
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000436	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	29,208.60	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000436	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		29,208.60
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000436	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	29,208.60	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000436	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		29,208.60
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000436	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	505.57	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000436	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	505.57	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000436	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		505.57
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000436	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	505.57	
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000436	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		505.57
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000436	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	505.57	
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000436	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		505.57
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000436	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	2,920.88	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000436	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	2,920.88	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000436	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		2,920.88
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000436	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	2,920.88	
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000436	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		2,920.88
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000436	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	2,920.88	
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000436	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		2,920.88
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000436	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	5,500.00	
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000436	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	5,500.00	
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000436	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		5,500.00
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000436	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	5,500.00	
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000436	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		5,500.00
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000436	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	5,500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 08:45:01a. m.

FECHA: 29/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes entries for 'PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021' and 'FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA'.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 08:45:01a. m.

FECHA: 29/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains a list of financial transactions with their respective dates, account numbers, descriptions, and amounts.



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:45:01a. m.

FECHA:  
29/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000457	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		315.00
18	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000457	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	315.00	
19	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000457	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		315.00
20	8270-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000457	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	315.00	
21	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000457	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		315.00
22	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000457	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	2,631.00	
23	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000457	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	2,631.00	
24	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000457	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		2,631.00
25	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000457	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	2,631.00	
26	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000457	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		2,631.00
27	8270-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000457	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	2,631.00	
28	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000457	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		2,631.00
29	1112-1-000001 70095133272			REEMBOLSO DE CAJA CHICA		6,241.00
30	1125-1-000002-000001	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDF		REEMBOLSO DE CAJA CHICA	5,000.00	
31	1125-1-000002-000001	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDF		REEMBOLSO DE CAJA CHICA		5,000.00
32	2119-1-000006	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,241.00	
33	2119-1-000006	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,241.00
* Total-Poliza... *					<b>31,205.00</b>	<b>31,205.00</b>
DC 0000001	13/04/2021	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS				
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000435	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	7,888.00	
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000435	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		7,888.00
* Total-Poliza... *					<b>7,888.00</b>	<b>7,888.00</b>
DC 0000002	15/04/2021	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000436	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	29,208.60	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000436	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		29,208.60
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000436	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	505.57	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000436	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		505.57
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000436	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	2,920.88	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000436	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		2,920.88
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000436	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021	5,500.00	
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000436	PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2021		5,500.00
* Total-Poliza... *					<b>38,135.05</b>	<b>38,135.05</b>
DC 0000007	16/04/2021	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000448	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHAS	3,413.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000448	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHAS		3,413.00
* Total-Poliza... *					<b>3,413.00</b>	<b>3,413.00</b>
DC 0000010	14/04/2021	MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000451	MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS	100.00	
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000451	MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS		100.00
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000451	MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS	357.00	
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000451	MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS DEPORTIVOS		357.00
* Total-Poliza... *					<b>457.00</b>	<b>457.00</b>
DC 0000011	13/04/2021	MANTENIMIENTO DE CANCHITAS DE UNIDAD DEPORTIVA				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000452	MANTENIMIENTO DE CANCHITAS DE UNIDAD	142.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000452	MANTENIMIENTO DE CANCHITAS DE UNIDAD		142.00
* Total-Poliza... *					<b>142.00</b>	<b>142.00</b>
DC 0000012	14/04/2021	MANTENIMIENTO A CANCHAS DEPORTIVAS CERCA Y PUERTAS				
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000453	MANTENIMIENTO A CANCHAS DEPORTIVAS (	1,720.00	
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000453	MANTENIMIENTO A CANCHAS DEPORTIVAS (		1,720.00
* Total-Poliza... *					<b>1,720.00</b>	<b>1,720.00</b>



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:45:01a. m.

FECHA:  
29/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000013	13/04/2021	MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS					
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000454	MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	536.00		
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000454	MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS		536.00	
* Total-Poliza... *					<b>536.00</b>	<b>536.00</b>	
DC 0000014	12/04/2021	MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO DE CANCHAS DE FUTBOL					
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000455	MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO DE CAN	792.00		
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000455	MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO DE CAN		792.00	
* Total-Poliza... *					<b>792.00</b>	<b>792.00</b>	
DC 0000016	13/04/2021	REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000457	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,795.00		
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000457	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,795.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000457	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,500.00		
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000457	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,500.00	
5	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000457	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	315.00		
6	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000457	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		315.00	
7	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000457	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	2,631.00		
8	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000457	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		2,631.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,241.00</b>	<b>6,241.00</b>	
DD 0000001	13/04/2021	Registro de los Documentos: 282					
1	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000435	BALON DE FUT BOL MOLTHEN	4,640.00		
2	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000435	BALON DE FUT BOL MOLTHEN	4,640.00		
3	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000435	BALON DE FUT BOL MOLTHEN		4,640.00	
4	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000435	BALON DE VOLEY BOL	1,740.00		
5	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000435	BALON DE VOLEY BOL	1,740.00		
6	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000435	BALON DE VOLEY BOL		1,740.00	
7	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000435	PELOTAS DE SOFT BOL	1,508.00		
8	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000435	PELOTAS DE SOFT BOL	1,508.00		
9	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000435	PELOTAS DE SOFT BOL		1,508.00	
10	2112-1-000020	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	4	282 13/04/2021 0000000.00 1.000		7,888.00	
* Total-Poliza... *					<b>15,776.00</b>	<b>15,776.00</b>	
DD 0000003	16/04/2021	Registro de los Documentos: M 43500, M 43172, M 43218, M 43447, M 43413, M 42457, M 43407, M 43365, M 43265					
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000448	BARNIZ	165.00		
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000448	BARNIZ	165.00		
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000448	BARNIZ		165.00	
4	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000448	BROCHA 2"	75.00		
5	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000448	BROCHA 2"	75.00		
6	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000448	BROCHA 2"		75.00	
7	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000448	BROCHA 3"	60.00		
8	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000448	BROCHA 3"	60.00		
9	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000448	BROCHA 3"		60.00	
10	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000448	BROCHA 4"	48.00		
11	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000448	BROCHA 4"	48.00		
12	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000448	BROCHA 4"		48.00	
13	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000448	DISCO DE CORTE	344.97		
14	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000448	DISCO DE CORTE	344.97		
15	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000448	DISCO DE CORTE		344.97	
16	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000448	GALON DE PINTURA DE ACEITE GRIS	1,030.01		
17	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000448	GALON DE PINTURA DE ACEITE GRIS	1,030.01		
18	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000448	GALON DE PINTURA DE ACEITE GRIS		1,030.01	
19	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000448	PINTURA DE ACEITE BLANCO	510.00		
20	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000448	PINTURA DE ACEITE BLANCO	510.00		
21	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000448	PINTURA DE ACEITE BLANCO		510.00	
22	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000448	SOLDADURA 1/8	390.00		
23	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000448	SOLDADURA 1/8	390.00		

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:  
08:45:01a. m.FECHA:  
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000448  SOLDADURA 1/8		390.00
25	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000448  SOLDADURA 50/50 SOLIDA	500.01	
26	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000448  SOLDADURA 50/50 SOLIDA	500.01	
27	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000448  SOLDADURA 50/50 SOLIDA		500.01
28	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000448  SOLDADURA 6011	210.02	
29	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000448  SOLDADURA 6011	210.02	
30	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000448  SOLDADURA 6011		210.02
31	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000448  THINNER	79.99	
32	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000448  THINNER	79.99	
33	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000448  THINNER		79.99
34	2112-1-000002 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA		FCOJN8	M 43500 16/04/2021 0000000.00		3,413.00
35	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000449  SACO DE CAL	783.00	
36	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000449  SACO DE CAL	783.00	
37	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000449  SACO DE CAL		783.00
38	2112-1-000002 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA		FCOJN8	M 43172 01/04/2021 0000000.00		783.00
39	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000450  DISCO DE CORTE	73.72	
40	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000450  DISCO DE CORTE	73.72	
41	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000450  DISCO DE CORTE		73.72
42	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000450  MECATE PLASTICO	168.33	
43	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000450  MECATE PLASTICO	168.33	
44	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000450  MECATE PLASTICO		168.33
45	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000450  SOLDADURA 7018	83.55	
46	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000450  SOLDADURA 7018	83.55	
47	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000450  SOLDADURA 7018		83.55
48	2112-1-000002 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA		FCOJN8	M 43218 05/04/2021 0000000.00		325.60
49	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000451  BOMBA DE AIRE	100.00	
50	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000451  BOMBA DE AIRE	100.00	
51	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000451  BOMBA DE AIRE		100.00
52	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000451  AFLOJATODO	35.00	
53	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000451  AFLOJATODO	35.00	
54	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000451  AFLOJATODO		35.00
55	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000451  BROCHA 3"	28.00	
56	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000451  BROCHA 3"	28.00	
57	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000451  BROCHA 3"		28.00
58	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000451  LITRO DE PINTURA BLANCO	294.00	
59	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000451  LITRO DE PINTURA BLANCO	294.00	
60	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000451  LITRO DE PINTURA BLANCO		294.00
61	2112-1-000002 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA		FCOJN8	M 43447 14/04/2021 0000000.00		457.00
62	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000452  BISAGRA DE INGENIERIA	12.00	
63	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000452  BISAGRA DE INGENIERIA	12.00	
64	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000452  BISAGRA DE INGENIERIA		12.00
65	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000452  PASADOR R15	40.00	
66	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000452  PASADOR R15	40.00	
67	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000452  PASADOR R15		40.00
68	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000452  PLASTIACERO	90.00	
69	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000452  PLASTIACERO	90.00	
70	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000452  PLASTIACERO		90.00
71	2112-1-000002 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA		FCOJN8	M 43413 13/04/2021 0000000.00		142.00
72	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000453  ABRAZADERA	48.00	
73	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000453  ABRAZADERA	48.00	
74	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000453  ABRAZADERA		48.00
75	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000453  BROCHA 2 1/2"	25.00	
76	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000453  BROCHA 2 1/2"	25.00	
77	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000453  BROCHA 2 1/2"		25.00
78	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000453  BROCHA 4"	48.00	
79	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000453  BROCHA 4"	48.00	
80	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000453  BROCHA 4"		48.00
81	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000453  DISCO DE CORTE	150.00	
82	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000453  DISCO DE CORTE	150.00	
83	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000453  DISCO DE CORTE		150.00
84	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000453  DISCO DE DIAMANTE	260.02	
85	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000453  DISCO DE DIAMANTE	260.02	





# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:45:01a. m.

FECHA:  
29/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000453  DISCO DE DIAMANTE		260.02
87	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000453  LATA DE PINTURA VERDE	450.00	
88	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000453  LATA DE PINTURA VERDE	450.00	
89	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000453  LATA DE PINTURA VERDE		450.00
90	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000453  LIJA MANUAL 120	10.00	
91	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000453  LIJA MANUAL 120	10.00	
92	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000453  LIJA MANUAL 120		10.00
93	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000453  LIJA MANUAL 180	20.00	
94	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000453  LIJA MANUAL 180	20.00	
95	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000453  LIJA MANUAL 180		20.00
96	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000453  LLAVE AJUSTABLE	200.00	
97	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000453  LLAVE AJUSTABLE	200.00	
98	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000453  LLAVE AJUSTABLE		200.00
99	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000453  SACO DE CAL	261.00	
100	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000453  SACO DE CAL	261.00	
101	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000453  SACO DE CAL		261.00
102	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000453  SOLDADURA 7018	140.00	
103	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000453  SOLDADURA 7018	140.00	
104	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000453  SOLDADURA 7018		140.00
105	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000453  THINNER	107.98	
106	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000453  THINNER	107.98	
107	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000453  THINNER		107.98
108	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	M 42457 14/04/2021 0000000.00		1,720.00
109	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000454  ABRAZADERAS	54.01	
110	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000454  ABRAZADERAS	54.01	
111	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000454  ABRAZADERAS		54.01
112	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000454  ADAPTADOR DE TUBO	10.12	
113	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000454  ADAPTADOR DE TUBO	10.12	
114	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000454  ADAPTADOR DE TUBO		10.12
115	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000454  ADPTADOR DE INCERCIO	10.35	
116	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000454  ADPTADOR DE INCERCIO	10.35	
117	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000454  ADPTADOR DE INCERCIO		10.35
118	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000454  CAL	174.00	
119	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000454  CAL	174.00	
120	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000454  CAL		174.00
121	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000454  CINTA TEFLON	36.29	
122	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000454  CINTA TEFLON	36.29	
123	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000454  CINTA TEFLON		36.29
124	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000454  COPLA	16.23	
125	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000454  COPLA	16.23	
126	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000454  COPLA		16.23
127	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000454  LLAVE DE REGISTRO	95.00	
128	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000454  LLAVE DE REGISTRO	95.00	
129	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000454  LLAVE DE REGISTRO		95.00
130	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000454  REHILETE METALICO	140.00	
131	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000454  REHILETE METALICO	140.00	
132	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000454  REHILETE METALICO		140.00
133	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	M 43407 13/04/2021 0000000.00		536.00
134	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000455  ABRAZADERAS	54.00	
135	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000455  ABRAZADERAS	54.00	
136	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000455  ABRAZADERAS		54.00
137	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000455  ADAPTADOR DE BRONCE 1/2"	30.00	
138	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000455  ADAPTADOR DE BRONCE 1/2"	30.00	
139	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000455  ADAPTADOR DE BRONCE 1/2"		30.00
140	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000455  DESARMADOR PLANO	55.00	
141	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000455  DESARMADOR PLANO	55.00	
142	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000455  DESARMADOR PLANO		55.00
143	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000455  LLAVE AJUSTABLE	285.00	
144	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000455  LLAVE AJUSTABLE	285.00	
145	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000455  LLAVE AJUSTABLE		285.00
146	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000455  REHILETE METALICO	140.00	
147	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000455  REHILETE METALICO	140.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 08:45:01a. m.

FECHA: 29/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and summary rows for polizas and dias.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 08:45:01a. m.

FECHA: 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000438	TRABAJO EXTRAORDINARIO Y ATENCION A I		2,592.00
9	8270-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000438	TRABAJO EXTRAORDINARIO Y ATENCION A I	2,592.00	
10	8260-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000438	TRABAJO EXTRAORDINARIO Y ATENCION A I		2,592.00
11	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000438	TRABAJO EXTRAORDINARIO Y ATENCION A I	1,998.00	
12	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000438	TRABAJO EXTRAORDINARIO Y ATENCION A I		1,998.00
13	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000438	TRABAJO EXTRAORDINARIO Y ATENCION A I	1,998.00	
14	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000438	TRABAJO EXTRAORDINARIO Y ATENCION A I		1,998.00
15	1112-1-000001 70095133272			PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		8,190.00
* Total-Poliza... *					<b>24,570.00</b>	<b>24,570.00</b>
D 0000004	21/04/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL				
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000439	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	568.40	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000439	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	568.40	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000439	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		568.40
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000439	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	568.40	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000439	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		568.40
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000439	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	568.40	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000439	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		568.40
8	1112-1-000001 70095133272			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		490.00
9	1112-1-000001 70095133272			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		78.40
* Total-Poliza... *					<b>2,273.60</b>	<b>2,273.60</b>
DC 0000003	22/04/2021	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES				
1	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000437	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	3,600.00	
2	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000437	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		3,600.00
* Total-Poliza... *					<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
DC 0000004	22/04/2021	TRABAJO EXTRAORDINARIO Y ATENCION A INVITADOS ESPECIALES				
1	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000438	TRABAJO EXTRAORDINARIO Y ATENCION A I	2,592.00	
2	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000438	TRABAJO EXTRAORDINARIO Y ATENCION A I		2,592.00
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000438	TRABAJO EXTRAORDINARIO Y ATENCION A I	1,998.00	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000438	TRABAJO EXTRAORDINARIO Y ATENCION A I		1,998.00
* Total-Poliza... *					<b>4,590.00</b>	<b>4,590.00</b>
DC 0000005	21/04/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000439	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	568.40	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000439	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		568.40
* Total-Poliza... *					<b>568.40</b>	<b>568.40</b>
DC 0000017	24/04/2021	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA				
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000460	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPOI	732.00	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000460	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPOI		732.00
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000460	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPOI	348.00	
4	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000460	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPOI		348.00
* Total-Poliza... *					<b>1,080.00</b>	<b>1,080.00</b>
DD 0000002	22/04/2021	Registro de los Documentos: A3E, F77				
1	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000437	CONSUMO	3,600.00	
2	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000437	CONSUMO	3,600.00	
3	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000437	CONSUMO		3,600.00
4	2112-1-000025 LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJ 9			A3E[22/04/2021 0000000.00 1.000		3,600.00
5	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000438	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,592.00	
6	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000438	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,592.00	
7	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000438	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,592.00
8	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000438	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,998.00	
9	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000438	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,998.00	
10	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000438	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,998.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 08:45:01a. m.

FECHA: 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	2112-1-000025	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJ 9		F77 22/04/2021 0000000.00 1.000		4,590.00	
* Total-Poliza... *					<b>16,380.00</b>	<b>16,380.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>53,062.00</b>	<b>53,062.00</b>	
D 0000005	29/04/2021	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	29,208.60		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	29,208.60		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		29,208.60	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	29,208.60		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		29,208.60	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	29,208.60		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		29,208.60	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	505.57		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	505.57		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		505.57	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	505.57		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		505.57	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	505.57		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		505.57	
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	2,920.88		
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	2,920.88		
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		2,920.88	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	2,920.88		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		2,920.88	
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	2,920.88		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		2,920.88	
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	10,500.00		
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	10,500.00		
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		10,500.00	
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	10,500.00		
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		10,500.00	
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	10,500.00		
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		10,500.00	
29	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		34,828.37	
30	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	34,828.37		
31	2117-1-000006-000005 ISR 2021		000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		3,216.17	
32	2117-1-000007-000001 PRESTAMO ISSSTE		000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		1,833.90	
33	2117-1-000007-000002 CUOTA ISSSTE		000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		3,103.41	
34	2117-1-000008-000001 CUOTA SINDICAL		000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		153.20	
35	1112-1-000001 70095133272			SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		3,803.23	
36	1112-1-000001 70095133272			SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		3,803.23	
37	1112-1-000001 70095133272			SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		27,221.91	
* Total-Poliza... *					<b>207,368.57</b>	<b>207,368.57</b>	
DC 0000006	29/04/2021	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	29,208.60		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		29,208.60	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	505.57		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		505.57	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	2,920.88		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		2,920.88	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	10,500.00		
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000440	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		10,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>43,135.05</b>	<b>43,135.05</b>	
DD 0000004	26/04/2021	Registro de los Documentos: 43689					
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000460	ABRAZADERA	27.00		
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000460	ABRAZADERA	27.00		



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:45:01a. m.

FECHA:  
29/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000460	ABRAZADERA		27.00	
4	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000460	RASTRILLO AGRICOLA	450.00		
5	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000460	RASTRILLO AGRICOLA	450.00		
6	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000460	RASTRILLO AGRICOLA		450.00	
7	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000460	RASTRILLO DTES MGOS	90.00		
8	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000460	RASTRILLO DTES MGOS	90.00		
9	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000460	RASTRILLO DTES MGOS		90.00	
10	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000460	RECOGEDOR CUERVO	165.00		
11	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000460	RECOGEDOR CUERVO	165.00		
12	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000460	RECOGEDOR CUERVO		165.00	
13	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000460	CAL HIDRA	348.00		
14	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000460	CAL HIDRA	348.00		
15	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000460	CAL HIDRA		348.00	
16	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	F00JN8	43689 24/04/2021 0000000.00		1,080.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,160.00</b>	<b>2,160.00</b>	
IA 0000002	29/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL					
1	1112-1-000001	70095133272		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL	40,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL		40,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL	40,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL		40,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL	40,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL		40,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL	40,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL		40,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>412,663.62</b>	<b>412,663.62</b>	
D 0000001	07/05/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	2112-1-000020	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	4	295 02/02/2021 0000000000  1	7,308.00		
2	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000441	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D	7,308.00		
3	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000441	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D		7,308.00	
4	8270-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000441	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D	7,308.00		
5	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000441	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D		7,308.00	
6	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REISTRADAS EN LA C		7,308.00	
* Total-Poliza... *					<b>21,924.00</b>	<b>21,924.00</b>	
DC 0000001	05/05/2021	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DO DE BASQUET BOL					
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000441	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D	7,308.00		
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000441	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D		7,308.00	
* Total-Poliza... *					<b>7,308.00</b>	<b>7,308.00</b>	
DC 0000007	05/05/2021	MATERIAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL Y REPARACION DE MANGUERAS DE RIEGO					
1	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000461	MATERIAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL	170.00		
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000461	MATERIAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL		170.00	
* Total-Poliza... *					<b>170.00</b>	<b>170.00</b>	
DC 0000008	06/05/2021	CAL PARA PINTAR CAMPOS DE UNIDAD DEPORTIVA ARTICULOS PARA LIMPIEZA					
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000462	CAL PARA PINTAR CAMPOS DE UNIDAD DEPOR	261.00		
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000462	CAL PARA PINTAR CAMPOS DE UNIDAD DEPOR		261.00	
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000462	CAL PARA PINTAR CAMPOS DE UNIDAD DEPOR	285.00		
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000462	CAL PARA PINTAR CAMPOS DE UNIDAD DEPOR		285.00	
* Total-Poliza... *					<b>546.00</b>	<b>546.00</b>	
DD 0000001	05/05/2021	Registro de los Documentos: 295					



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 08:45:01a. m.

FECHA: 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000441  TROFEOS		7,308.00		
2	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000441  TROFEOS		7,308.00		
3	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000441  TROFEOS			7,308.00	
4	2112-1-000020	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	4	295 02 02 2021 0000000.00 1.000		7,308.00	
* Total-Poliza... *					<b>14,616.00</b>	<b>14,616.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>44,564.00</b>	<b>44,564.00</b>	
D 0000002	15/05/2021	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000442  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		29,208.60		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000442  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		29,208.60		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000442  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			29,208.60	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000442  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		29,208.60		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000442  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			29,208.60	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000442  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		29,208.60		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000442  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			29,208.60	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000442  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		505.57		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000442  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		505.57		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000442  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			505.57	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000442  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		505.57		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000442  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			505.57	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000442  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		505.57		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000442  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			505.57	
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000442  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		2,920.88		
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000442  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		2,920.88		
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000442  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			2,920.88	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000442  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		2,920.88		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000442  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			2,920.88	
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000442  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		2,920.88		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000442  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			2,920.88	
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000442  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		8,500.00		
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000442  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		8,500.00		
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000442  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			8,500.00	
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000442  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		8,500.00		
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000442  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			8,500.00	
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000442  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		8,500.00		
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000442  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			8,500.00	
29	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000442  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			32,828.37	
30	2117-1-000006-000005	ISR 2021	000442  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			3,216.17	
31	2117-1-000007-000001	PRESTAMO ISSSTE	000442  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			1,833.90	
32	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE	000442  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			3,103.41	
33	2117-1-000008-000001	CUOTA SINDICAL	000442  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			153.20	
* Total-Poliza... *					<b>164,540.20</b>	<b>164,540.20</b>	
DC 0000002	15/05/2021	PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000442  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		29,208.60		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000442  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			29,208.60	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000442  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		505.57		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000442  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			505.57	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000442  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		2,920.88		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000442  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			2,920.88	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000442  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO		8,500.00		
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000442  PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO			8,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>41,135.05</b>	<b>41,135.05</b>	
** Total-Dia... **					<b>205,675.25</b>	<b>205,675.25</b>	
D 0000003	17/05/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS					



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:45:01a. m.

FECHA:  
29/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS		3,803.23	
2	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS		3,803.23	
3	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS	32,828.37		
4	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS		25,221.91	
* Total-Poliza... *					<b>32,828.37</b>	<b>32,828.37</b>	
D 0000004	19/05/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO					
1	5134-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000444 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	568.40		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000444 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	568.40		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000444 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		568.40	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000444 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	568.40		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000444 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		568.40	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000444 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	568.40		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000444 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		568.40	
8	1112-1-000001	70095133272		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		490.00	
9	1112-1-000001	70095133272		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		78.40	
* Total-Poliza... *					<b>2,273.60</b>	<b>2,273.60</b>	
D 0000006	18/05/2021	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA					
1	1125-1-000002-000001	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDF	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		5,000.00		
2	1125-1-000002-000001	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDF	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA			5,000.00	
3	2119-1-000006	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		2,405.00		
4	2119-1-000006	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA			2,405.00	
5	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,400.00		
6	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,400.00		
7	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA			1,400.00	
8	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,400.00		
9	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA			1,400.00	
10	8270-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,400.00		
11	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA			1,400.00	
12	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		3,050.00		
13	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		3,050.00		
14	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA			3,050.00	
15	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		3,050.00		
16	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA			3,050.00	
17	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		3,050.00		
18	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA			3,050.00	
19	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		2,955.00		
20	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		2,955.00		
21	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA			2,955.00	
22	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		2,955.00		
23	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA			2,955.00	
24	8270-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		2,955.00		
25	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000458 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA			2,955.00	
26	1112-1-000001	70095133272		REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		7,405.00	
* Total-Poliza... *					<b>37,025.00</b>	<b>37,025.00</b>	
DC 0000004	19/05/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000444 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		568.40		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000444 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO			568.40	
* Total-Poliza... *					<b>568.40</b>	<b>568.40</b>	
DC 0000005	19/05/2021	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS					
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000445 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		6,171.20		
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000445 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS			6,171.20	
* Total-Poliza... *					<b>6,171.20</b>	<b>6,171.20</b>	
DC 0000006	18/05/2021	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA					



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:45:01a. m.

FECHA:  
29/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000458	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	1,400.00		
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000458	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,400.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000458	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	3,050.00		
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000458	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		3,050.00	
5	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000458	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	2,955.00		
6	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000458	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		2,955.00	
* Total-Poliza..: *					<b>7,405.00</b>	<b>7,405.00</b>	
DD 0000002	19/05/2021	Registro de los Documentos: 296					
1	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000445	BALON DE VOLEYBOL	835.20		
2	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000445	BALON DE VOLEYBOL	835.20		
3	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000445	BALON DE VOLEYBOL		835.20	
4	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000445	BALONES DE FUT BOL	928.00		
5	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000445	BALONES DE FUT BOL	928.00		
6	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000445	BALONES DE FUT BOL		928.00	
7	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000445	PELOTAS DE SOFTBOL	3,016.00		
8	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000445	PELOTAS DE SOFTBOL	3,016.00		
9	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000445	PELOTAS DE SOFTBOL		3,016.00	
10	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000445	RED DE VOLEY BOL	1,392.00		
11	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000445	RED DE VOLEY BOL	1,392.00		
12	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000445	RED DE VOLEY BOL		1,392.00	
13	2112-1-000020	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	4	296 19/05/2021 0000000.00 1.000		6,171.20	
* Total-Poliza..: *					<b>12,342.40</b>	<b>12,342.40</b>	
IA 0000001	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2021					
1	1112-1-000001	70095133272		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 202	42,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 202		42,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 202	42,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 202		42,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 202	42,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 202		42,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 202	42,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 202		42,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>168,000.00</b>	<b>168,000.00</b>	
** Total-Dia..: **					<b>266,613.97</b>	<b>266,613.97</b>	
DC 0000009	26/05/2021	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS					
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000463	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVO	174.00		
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000463	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVO		174.00	
* Total-Poliza..: *					<b>174.00</b>	<b>174.00</b>	
DD 0000003	26/05/2021	Registro de los Documentos: 43992, 44019, 44513					
1	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000461	ABRAZADERA	40.00		
2	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000461	ABRAZADERA	40.00		
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000461	ABRAZADERA		40.00	
4	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000461	BOLA DE RAFIA	130.00		
5	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000461	BOLA DE RAFIA	130.00		
6	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000461	BOLA DE RAFIA		130.00	
7	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	43992 05/05/2021 0000023.45		170.00	
8	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000462	SACO DE CAL HIDRA	261.00		
9	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000462	SACO DE CAL HIDRA	261.00		
10	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000462	SACO DE CAL HIDRA		261.00	
11	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000462	CINTA METRICA	35.00		
12	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000462	CINTA METRICA	35.00		
13	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000462	CINTA METRICA		35.00	
14	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000462	RASTRILLO ARCO CUERVO	125.00		
15	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000462	RASTRILLO ARCO CUERVO	125.00		





INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 08:45:01a. m.

FECHA: 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000462  RASTRILLO ARCO CUERVO		125.00	
17	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000462  RASTRILLO RECTO	125.00		
18	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000462  RASTRILLO RECTO	125.00		
19	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000462  RASTRILLO RECTO		125.00	
20	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	44019 06/05/2021 0000000.00		546.00	
21	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000463  CAL HIDRA	174.00		
22	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000463  CAL HIDRA	174.00		
23	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000463  CAL HIDRA		174.00	
24	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	44513 26/05/2021 0000000.00		174.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,780.00</b>	<b>1,780.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>1,954.00</b>	<b>1,954.00</b>	
D 0000001	01/06/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	2112-1-000020	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	4	296 19/05/2021 0000000000	6,171.20		
2	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000445	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	6,171.20		
3	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000445	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		6,171.20	
4	8270-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000445	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS	6,171.20		
5	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000445	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		6,171.20	
6	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		6,171.20	
* Total-Poliza... *					<b>18,513.60</b>	<b>18,513.60</b>	
D 0000002	02/06/2021	PAGO DE DECLARACIONES DE ISR DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2021					
1	5139-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000446	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECL	1,662.00		
2	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000446	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECL	1,662.00		
3	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000446	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECL		1,662.00	
4	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000446	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECL	1,662.00		
5	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000446	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECL		1,662.00	
6	8270-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000446	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECL	1,662.00		
7	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000446	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECL		1,662.00	
8	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE DECLARACIONES DE ISR DE LOS MESES I		7,698.00	
9	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE DECLARACIONES DE ISR DE LOS MESES I		7,545.00	
10	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE DECLARACIONES DE ISR DE LOS MESES I		7,058.00	
11	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE DECLARACIONES DE ISR DE LOS MESES I		6,621.00	
12	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE DECLARACIONES DE ISR DE LOS MESES I		6,432.00	
13	2117-1-000006-000005	ISR 2021		PAGO DE DECLARACIONES DE ISR DE LOS MESES I	33,692.00		
* Total-Poliza... *					<b>40,340.00</b>	<b>40,340.00</b>	
D 0000005	31/05/2021	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	29,208.60		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	29,208.60		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		29,208.60	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	29,208.60		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		29,208.60	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	29,208.60		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		29,208.60	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	505.57		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	505.57		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		505.57	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	505.57		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		505.57	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	505.57		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		505.57	
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	2,920.88		
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	2,920.88		
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		2,920.88	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	2,920.88		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		2,920.88	
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	2,920.88		



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:45:01a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		2,920.88	
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	5,500.00		
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	5,500.00		
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		5,500.00	
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	5,500.00		
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		5,500.00	
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	5,500.00		
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		5,500.00	
29	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		29,828.37	
30	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	29,828.37		
31	2117-1-000006-000005 ISR 2021		000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		3,216.17	
32	2117-1-000007-000001 PRESTAMO ISSSTE		000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		1,833.90	
33	2117-1-000007-000002 CUOTA ISSSTE		000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		3,103.41	
34	2117-1-000008-000001 CUOTA SINDICAL		000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		153.20	
35	1112-1-000001 70095133272			SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		3,803.23	
36	1112-1-000001 70095133272			SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		3,803.23	
37	1112-1-000001 70095133272			SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		22,221.91	
* Total-Poliza.. *					<b>182,368.57</b>	<b>182,368.57</b>	
DC 0000001	02/06/2021	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECLARACIONE ISR DE LOS MESES DE ENERO A MAYO 2021					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000446	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECLA	1,662.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000446	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE DECLA		1,662.00	
* Total-Poliza.. *					<b>1,662.00</b>	<b>1,662.00</b>	
DC 0000003	31/05/2021	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	29,208.60		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		29,208.60	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	505.57		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		505.57	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	2,920.88		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		2,920.88	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	5,500.00		
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000443	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		5,500.00	
* Total-Poliza.. *					<b>38,135.05</b>	<b>38,135.05</b>	
DP 0000001	01/06/2021	REGISTRO DE NOMINA					
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	8,000.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		8,000.00	
3	8230-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		8,000.00	
4	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	8,000.00		
* Total-Poliza.. *					<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	
DP 0000002	01/06/2021	REGISTRO DE NOMINA DE JUNIO					
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	8,000.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		8,000.00	
3	8230-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		8,000.00	
4	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	8,000.00		
* Total-Poliza.. *					<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	
IA 0000002	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2021					
1	1112-1-000001 70095133272			TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 202	45,000.00		
2	4221-9-910101 SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 202		45,000.00	
3	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 202	45,000.00		
4	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 202		45,000.00	
5	8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 202	45,000.00		
6	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 202		45,000.00	
7	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 202	45,000.00		
8	8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 202		45,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 08:45:01a. m.

FECHA: 29/10/2021

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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 08:45:01a. m.

FECHA: 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000004	08/06/2021	1	INSTALACION DE PASTILLAS PARA LAMPARAS DE UNIDAD DEPORTIVA			
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000464	INSTALACION DE PASTILLAS PARA LAMPARA	970.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000464	INSTALACION DE PASTILLAS PARA LAMPARA		970.00
* Total-Poliza... *					<b>970.00</b>	<b>970.00</b>
DC 0000005	08/06/2021	1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHA DE TIRO CON ARCO			
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000465	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CANCH	1,003.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000465	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CANCH		1,003.00
* Total-Poliza... *					<b>1,003.00</b>	<b>1,003.00</b>
DC 0000006	09/06/2021	1	MANTENIMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO DE CHAPALA, Y CANCHA DE SOFT BOL COSALA			
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000466	MANTENIMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO DE	3,413.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000466	MANTENIMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO DE		3,413.00
* Total-Poliza... *					<b>3,413.00</b>	<b>3,413.00</b>
DD 0000001	09/06/2021		Registro de los Documentos: 44830, 44831, 44852			
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000464	CABLE THW 4	800.00	
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000464	CABLE THW 4	800.00	
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000464	CABLE THW 4		800.00
4	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000464	UNIDAD TERMICA	170.00	
5	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000464	UNIDAD TERMICA	170.00	
6	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000464	UNIDAD TERMICA		170.00
7	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	44830 08/06/2021 0000000.00		970.00
8	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000465	BOLA DE RAFIA	265.00	
9	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000465	BOLA DE RAFIA	265.00	
10	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000465	BOLA DE RAFIA		265.00
11	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000465	CAL HIDRA	348.00	
12	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000465	CAL HIDRA	348.00	
13	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000465	CAL HIDRA		348.00
14	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000465	DISCO DE CORTE	90.00	
15	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000465	DISCO DE CORTE	90.00	
16	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000465	DISCO DE CORTE		90.00
17	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000465	LIJA DE AGUA 180	20.00	
18	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000465	LIJA DE AGUA 180	20.00	
19	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000465	LIJA DE AGUA 180		20.00
20	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000465	SOLDADURA 7018	280.00	
21	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000465	SOLDADURA 7018	280.00	
22	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000465	SOLDADURA 7018		280.00
23	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	44831 08/06/2021 0000000.00		1,003.00
24	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000466	REHILETE	240.00	
25	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000466	REHILETE	240.00	
26	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000466	REHILETE		240.00
27	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000466	REHILETE 1"	300.00	
28	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000466	REHILETE 1"	300.00	
29	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000466	REHILETE 1"		300.00
30	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000466	REHILETE AMARILLO ESTACA	453.00	
31	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000466	REHILETE AMARILLO ESTACA	453.00	
32	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000466	REHILETE AMARILLO ESTACA		453.00
33	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000466	ROLLO MANGUERA 1"	2,420.00	
34	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000466	ROLLO MANGUERA 1"	2,420.00	
35	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000466	ROLLO MANGUERA 1"		2,420.00
36	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	44852 09/06/2021 0000000.00		3,413.00
* Total-Poliza... *					<b>10,772.00</b>	<b>10,772.00</b>
** Total-Dia... **					<b>38,226.00</b>	<b>38,226.00</b>
D 0000003	15/06/2021	1	PRIMER QUINCENA DE JUNIO			



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:45:01a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO	29,208.60	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO	29,208.60	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		29,208.60
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO	29,208.60	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		29,208.60
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO	29,208.60	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		29,208.60
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO	505.57	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO	505.57	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		505.57
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO	505.57	
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		505.57
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO	505.57	
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		505.57
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO	2,920.88	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO	2,920.88	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		2,920.88
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO	2,920.88	
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		2,920.88
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO	2,920.88	
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		2,920.88
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO	8,500.00	
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO	8,500.00	
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		8,500.00
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO	8,500.00	
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		8,500.00
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO	8,500.00	
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		8,500.00
29	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		32,828.37
30	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO	32,828.37	
31	2117-1-000006-000005 ISR 2021		000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		3,216.17
32	2117-1-000007-000001 PRESTAMO ISSSTE		000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		1,833.90
33	2117-1-000007-000002 CUOTA ISSSTE		000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		3,103.41
34	2117-1-000008-000001 CUOTA SINDICAL		000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		153.20
35	1112-1-000001 70095133272			PRIMER QUINCENA DE JUNIO		3,803.23
36	1112-1-000001 70095133272			PRIMER QUINCENA DE JUNIO		3,803.23
37	1112-1-000001 70095133272			PRIMER QUINCENA DE JUNIO		25,221.91
* Total-Poliza... *					<b>197,368.57</b>	<b>197,368.57</b>
D 0000004 17/06/2021 COMISIONES BANCARIAS JUNIO1						
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000459	COMISIONES BANCARIAS JUNIO1	568.40	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000459	COMISIONES BANCARIAS JUNIO1	568.40	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000459	COMISIONES BANCARIAS JUNIO1		568.40
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000459	COMISIONES BANCARIAS JUNIO1	568.40	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000459	COMISIONES BANCARIAS JUNIO1		568.40
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000459	COMISIONES BANCARIAS JUNIO1	568.40	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000459	COMISIONES BANCARIAS JUNIO1		568.40
8	1112-1-000001 70095133272			COMISIONES BANCARIAS JUNIO1		490.00
9	1112-1-000001 70095133272			COMISIONES BANCARIAS JUNIO1		78.40
* Total-Poliza... *					<b>2,273.60</b>	<b>2,273.60</b>
DC 0000002 15/06/2021 PRIMER QUINCENA DE JUNIO						
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO	29,208.60	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		29,208.60
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO	505.57	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		505.57
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO	2,920.88	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		2,920.88
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO	8,500.00	
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000447	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		8,500.00



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:45:01a. m.

FECHA:  
29/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>41,135.05</b>	<b>41,135.05</b>
DC 0000003	17/06/2021	COMISIONES BANCARIAS JUNIO1				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000459	COMISIONES BANCARIAS JUNIO1	568.40	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000459	COMISIONES BANCARIAS JUNIO1		568.40
* Total-Poliza... *					<b>568.40</b>	<b>568.40</b>
IA 0000001	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO				
1	1112-1-000001	70095133272		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO	35,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO		35,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO	35,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO		35,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO	35,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO		35,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO	35,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO		35,000.00
* Total-Poliza... *					<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>381,345.62</b>	<b>381,345.62</b>
D 0000005	23/06/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	M 14737 09/11/2016 0000509.7E	5,013.00	
2	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		5,013.00
* Total-Poliza... *					<b>5,013.00</b>	<b>5,013.00</b>
** Total-Dia... **					<b>5,013.00</b>	<b>5,013.00</b>
D 0000001	01/07/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO				
1	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		3,803.23
2	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		3,803.23
3	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		24,221.91
4	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		3,724.50
5	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI	35,552.87	
* Total-Poliza... *					<b>35,552.87</b>	<b>35,552.87</b>
D 0000002	02/07/2021	ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE AGUA PARA ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES				
1	1112-1-000001	70095133272		ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE AGUA		11,078.00
2	1123-3-000003	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE AGUA	11,078.00	
* Total-Poliza... *					<b>11,078.00</b>	<b>11,078.00</b>
D 0000007	30/06/2021	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	33,264.60	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	33,264.60	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		33,264.60
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	33,264.60	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		33,264.60
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	33,264.60	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		33,264.60
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	505.57	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	505.57	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		505.57
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	505.57	
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		505.57
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	505.57	
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		505.57
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	3,326.48	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 08:45:01a. m.

FECHA: 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	3,326.48		
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		3,326.48	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	3,326.48		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		3,326.48	
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	3,326.48		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		3,326.48	
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	7,500.00		
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	7,500.00		
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		7,500.00	
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	7,500.00		
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		7,500.00	
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	7,500.00		
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		7,500.00	
29	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		35,552.87	
30	2117-1-000006-000005 ISR 2021		000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		3,522.32	
31	2117-1-000007-000001 PRESTAMO ISSSTE		000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		1,833.90	
32	2117-1-000007-000002 CUOTA ISSSTE		000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		3,534.36	
33	2117-1-000008-000001 CUOTA SINDICAL		000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		153.20	
1	2112-1-000020 ALMA ROSA ANAYA OROZCO		4   300 24/06/2021 0000000000  1		4,814.00		
2	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000470	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D	4,814.00		
3	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000470	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D		4,814.00	
4	8270-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000470	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D	4,814.00		
5	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000470	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D		4,814.00	
6	2112-1-000020 ALMA ROSA ANAYA OROZCO		4   301 29/06/2021 0000000000  1		6,264.00		
7	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000471	COMPRA DE TROFEOS DE BASQUET BOL PA	6,264.00		
8	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000471	COMPRA DE TROFEOS DE BASQUET BOL PA		6,264.00	
9	8270-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000471	COMPRA DE TROFEOS DE BASQUET BOL PA	6,264.00		
10	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000471	COMPRA DE TROFEOS DE BASQUET BOL PA		6,264.00	
11	1112-1-000001 70095133272			PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		11,078.00	
* Total-Poliza... *					<b>211,620.60</b>	<b>211,620.60</b>	
D 0000009	01/07/2021	REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR SALIDA DE TIRO CON ARCO A LA CIUDAD DE LOS MOCHIS					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000478	REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POF	2,124.20		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000478	REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POF	2,124.20		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000478	REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POF		2,124.20	
4	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000478	REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POF	2,124.20		
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000478	REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POF		2,124.20	
6	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000478	REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POF	2,124.20		
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000478	REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POF		2,124.20	
8	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000478	REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POF	3,893.01		
9	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000478	REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POF	3,893.01		
10	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000478	REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POF		3,893.01	
11	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000478	REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POF	3,893.01		
12	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000478	REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POF		3,893.01	
13	8270-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000478	REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POF	3,893.01		
14	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000478	REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POF		3,893.01	
15	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000478	REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POF	1,166.00		
16	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000478	REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POF	1,166.00		
17	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000478	REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POF		1,166.00	
18	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000478	REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POF	1,166.00		
19	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000478	REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POF		1,166.00	
20	8270-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000478	REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POF	1,166.00		
21	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000478	REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POF		1,166.00	
22	1125-1-000002-000001 MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDF		000478	REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POF		5,000.00	
23	2119-1-000006 MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		000478	REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POF		2,183.21	
* Total-Poliza... *					<b>28,732.84</b>	<b>28,732.84</b>	
DC 0000003	01/07/2021	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE BEIS BOL					
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000470	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D	4,814.00		
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000470	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D		4,814.00	



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:  
08:45:01a. m.

FECHA:  
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>4,814.00</b>	<b>4,814.00</b>
DC 0000004	01/07/2021	COMPRA DE TROFEOS DE BASQUET BOL PARA PREMIACION DE TORNEO				
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000471	COMPRA DE TROFEOS DE BASQUET BOL PA	6,264.00	
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000471	COMPRA DE TROFEOS DE BASQUET BOL PA		6,264.00
* Total-Poliza... *					<b>6,264.00</b>	<b>6,264.00</b>
DC 0000006	01/07/2021	REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR SALIDA DE TIRO CON ARCO A LA CIUDAD DE LOS MOCHIS				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000478	REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR	2,124.20	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000478	REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR		2,124.20
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000478	REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR	3,893.01	
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000478	REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR		3,893.01
5	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000478	REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR	1,166.00	
6	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000478	REGISTRO DE GASTOS DE CAJA CHICA POR		1,166.00
* Total-Poliza... *					<b>7,183.21</b>	<b>7,183.21</b>
DC 0000007	30/06/2021	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	33,264.60	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		33,264.60
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	505.57	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		505.57
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	3,326.48	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		3,326.48
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	7,500.00	
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000467	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		7,500.00
* Total-Poliza... *					<b>44,596.65</b>	<b>44,596.65</b>
DC 0000008	01/07/2021	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000482	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO	320.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000482	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO		320.00
* Total-Poliza... *					<b>320.00</b>	<b>320.00</b>
DC 0000009	01/07/2021	MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000483	MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO	540.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000483	MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO		540.00
* Total-Poliza... *					<b>540.00</b>	<b>540.00</b>
DC 0000010	01/07/2021	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000484	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CANCH	190.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000484	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CANCH		190.00
* Total-Poliza... *					<b>190.00</b>	<b>190.00</b>
DC 0000011	01/07/2021	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000485	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVO	2,383.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000485	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVO		2,383.00
* Total-Poliza... *					<b>2,383.00</b>	<b>2,383.00</b>
DC 0000012	01/07/2021	MATERIAL PARA CANCHAS DEPORTIVAS				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000486	MATERIAL PARA CANCHAS DEPORTIVAS	2,131.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000486	MATERIAL PARA CANCHAS DEPORTIVAS		2,131.00
* Total-Poliza... *					<b>2,131.00</b>	<b>2,131.00</b>
DC 0000013	01/07/2021	MANTENIMIENTO PARA CANCHAS DEPORTIVAS				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000487	MANTENIMIENTO PARA CANCHAS DEPORTIV	194.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000487	MANTENIMIENTO PARA CANCHAS DEPORTIV		194.00





# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:45:01a. m.

FECHA:  
29/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>194.00</b>	<b>194.00</b>
DD 0000001	01/07/2021	Registro de los Documentos: 300, 301				
1	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000470  TROFEO BEIS BOL		4,814.00	
2	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000470  TROFEO BEIS BOL		4,814.00	
3	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000470  TROFEO BEIS BOL			4,814.00
4	2112-1-000020 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	4	300 24/06/2021 00000000.00 1.000			4,814.00
5	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000471  TROFEOS		6,264.00	
6	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000471  TROFEOS		6,264.00	
7	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000471  TROFEOS			6,264.00
8	2112-1-000020 ALMA ROSA ANAYA OROZCO	4	301 29/06/2021 00000000.00 1.000			6,264.00
* Total-Poliza... *					<b>22,156.00</b>	<b>22,156.00</b>
DP 0000001	01/07/2021	REGISTRO DE NOMINA				
1	8230-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			16,000.00
2	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		16,000.00	
3	8230-1-141003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		16,000.00	
4	8220-1-141003-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			16,000.00
* Total-Poliza... *					<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>
DP 0000002	01/07/2021	REGISTRO DE NOMINA				
1	8230-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			3,000.00
2	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		3,000.00	
3	8230-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		3,000.00	
4	8220-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			3,000.00
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
DP 0000003	01/07/2021	REGISTRO DE NOMINA				
1	8230-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		4,500.00	
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			4,500.00
3	8230-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			4,500.00
4	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		4,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
IA 0000001	01/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				
1	1112-1-000001 70095133272		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		44,000.00	
2	4221-9-910101 SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			44,000.00
3	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		44,000.00	
4	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			44,000.00
5	8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		44,000.00	
6	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			44,000.00
7	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		44,000.00	
8	8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			44,000.00
* Total-Poliza... *					<b>176,000.00</b>	<b>176,000.00</b>
IA 0000002	02/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				
1	1112-1-000001 70095133272		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00	
2	4221-9-910101 SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			20,000.00
3	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00	
4	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			20,000.00
5	8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00	
6	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			20,000.00
7	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00	
8	8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			20,000.00
* Total-Poliza... *					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:45:01a. m.

FECHA:  
29/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>** Total-Dia... **</b>					<b>680,756.17</b>	<b>680,756.17</b>
D 0000003	05/07/2021	1 CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES				
1	1112-1-000001	70095133272		CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES	11,078.00	
2	1123-3-000003	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES		11,078.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>11,078.00</b>	<b>11,078.00</b>
D 0000004	09/07/2021	1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO				
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000468	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	568.40	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000468	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	568.40	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000468	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO		568.40
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000468	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	568.40	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000468	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO		568.40
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000468	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	568.40	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000468	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO		568.40
8	1112-1-000001	70095133272		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO		490.00
9	1112-1-000001	70095133272		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO		78.40
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>2,273.60</b>	<b>2,273.60</b>
DC 0000001	09/07/2021	1 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000468	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	568.40	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000468	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO		568.40
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>568.40</b>	<b>568.40</b>
DC 0000014	06/07/2021	1 MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA Y DEMAS ESPACIOS				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000488	MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD I	1,086.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000488	MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD I		1,086.00
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000488	MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD I	60.00	
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000488	MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD I		60.00
5	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000488	MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD I	25.00	
6	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000488	MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD I		25.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>1,171.00</b>	<b>1,171.00</b>
DC 0000015	07/07/2021	1 MATERIAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL Y BEISBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000489	MATERIAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL	1,162.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000489	MATERIAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL		1,162.00
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>1,162.00</b>	<b>1,162.00</b>
<b>** Total-Dia... **</b>					<b>16,253.00</b>	<b>16,253.00</b>
D 0000005	15/07/2021	1 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	33,264.60	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	33,264.60	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		33,264.60
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	33,264.60	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		33,264.60
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	33,264.60	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		33,264.60
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	505.57	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	505.57	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		505.57
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	505.57	
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		505.57
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	505.57	
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		505.57
15	5113-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,013.50	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:45:01a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for sections DC 0000002 and DD 0000002.



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:45:01a. m.

FECHA:  
29/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000485  SACO DE CAL	348.00	
21	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000485  SACO DE CAL		348.00
22	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000485  SECAFIN	390.00	
23	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000485  SECAFIN	390.00	
24	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000485  SECAFIN		390.00
25	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000485  SECAMAX	775.00	
26	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000485  SECAMAX	775.00	
27	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000485  SECAMAX		775.00
28	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA :	FCOJN8	45152 21/06/2021 0000000.00		2,383.00
29	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000486  ASPERSORA LOLA BOMBA DE MANO	1,300.00	
30	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000486  ASPERSORA LOLA BOMBA DE MANO	1,300.00	
31	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000486  ASPERSORA LOLA BOMBA DE MANO		1,300.00
32	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000486  BOLSAS NEGRAS	106.00	
33	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000486  BOLSAS NEGRAS	106.00	
34	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000486  BOLSAS NEGRAS		106.00
35	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000486  ENVASES	56.00	
36	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000486  ENVASES	56.00	
37	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000486  ENVASES		56.00
38	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000486  PARATHION	495.00	
39	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000486  PARATHION	495.00	
40	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000486  PARATHION		495.00
41	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000486  SACO DE CAL	174.00	
42	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000486  SACO DE CAL	174.00	
43	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000486  SACO DE CAL		174.00
44	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA :	FCOJN8	45215 23/06/2021 0000000.00		2,131.00
45	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000487  BOSAS NEGRAS	20.00	
46	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000487  BOSAS NEGRAS	20.00	
47	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000487  BOSAS NEGRAS		20.00
48	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000487  SACO DE CAL	174.00	
49	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000487  SACO DE CAL	174.00	
50	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000487  SACO DE CAL		174.00
51	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA :	FCOJN8	45405 30/06/2021 0000000.00		194.00
52	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000488  GRAMOXONE	810.00	
53	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000488  GRAMOXONE	810.00	
54	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000488  GRAMOXONE		810.00
55	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000488  SACAO DE CAL	276.00	
56	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000488  SACAO DE CAL	276.00	
57	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000488  SACAO DE CAL		276.00
58	5126-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000488  ACEITE 2 TIEMPOS	60.00	
59	8250-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000488  ACEITE 2 TIEMPOS	60.00	
60	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000488  ACEITE 2 TIEMPOS		60.00
61	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000488  CINTA	25.00	
62	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000488  CINTA	25.00	
63	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000488  CINTA		25.00
64	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA :	FCOJN8	45525 06/07/2021 0000000.00		1,171.00
65	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000489  CHAPA FANAL	198.00	
66	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000489  CHAPA FANAL	198.00	
67	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000489  CHAPA FANAL		198.00
68	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000489  FAENA	750.00	
69	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000489  FAENA	750.00	
70	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000489  FAENA		750.00
71	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000489  PARATHION	40.00	
72	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000489  PARATHION	40.00	
73	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000489  PARATHION		40.00
74	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000489  SACO DE CAL	174.00	
75	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000489  SACO DE CAL	174.00	
76	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000489  SACO DE CAL		174.00
77	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA :	FCOJN8	45552 07/07/2021 0000160.28		1,162.00
* Total-Poliza... *					<b>16,182.00</b>	<b>16,182.00</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 08:45:01a. m.

FECHA: 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
<b>** Total-Dia... **</b>					<b>246,868.95</b>	<b>246,868.95</b>	
D 0000006	20/07/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO					
1	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		3,803.23	
2	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		3,803.23	
3	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		22,221.91	
4	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN	29,828.37		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>29,828.37</b>	<b>29,828.37</b>	
IA 0000003	20/07/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO					
1	1112-1-000001	70095133272		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	20,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	20,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	20,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	20,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
<b>** Total-Dia... **</b>					<b>109,828.37</b>	<b>109,828.37</b>	
D 0000008	31/07/2021	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN	33,264.60		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN	33,264.60		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN		33,264.60	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN	33,264.60		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN		33,264.60	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN	33,264.60		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN		33,264.60	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN	505.57		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN	505.57		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN		505.57	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN	505.57		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN		505.57	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN	505.57		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN		505.57	
15	5113-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN	3,104.21		
16	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN	3,104.21		
17	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN		3,104.21	
18	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN	3,104.21		
19	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN		3,104.21	
20	8270-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN	3,104.21		
21	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN		3,104.21	
22	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN	3,326.48		
23	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN	3,326.48		
24	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN		3,326.48	
25	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN	3,326.48		
26	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN		3,326.48	
27	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN	3,326.48		
28	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN		3,326.48	
29	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN	9,114.86		
30	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN	9,114.86		
31	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN		9,114.86	
32	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN	9,114.86		
33	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN		9,114.86	
34	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN	9,114.86		
35	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN		9,114.86	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 08:45:01a. m.

FECHA: 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
36	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000472  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		40,174.36	
37	2117-1-000006-000005	ISR 2021		000472  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		3,619.90	
38	2117-1-000007-000001	PRESTAMO ISSSTE		000472  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		1,833.90	
39	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE		000472  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		3,534.36	
40	2117-1-000008-000001	CUOTA SINDICAL		000472  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		153.20	
* Total-Poliza... *					<b>197,262.88</b>	<b>197,262.88</b>	
D 0000010	31/07/2021	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DURANTE EL MES DE JULIO					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000479	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	800.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000479	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	800.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000479	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		800.00	
4	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000479	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	800.00		
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000479	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		800.00	
6	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000479	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	800.00		
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000479	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		800.00	
8	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000479	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	484.00		
9	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000479	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	484.00		
10	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000479	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		484.00	
11	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000479	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	484.00		
12	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000479	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		484.00	
13	8270-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000479	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	484.00		
14	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000479	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		484.00	
15	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000479	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	400.00		
16	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000479	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	400.00		
17	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000479	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		400.00	
18	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000479	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	400.00		
19	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000479	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		400.00	
20	8270-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000479	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I	400.00		
21	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000479	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR I		400.00	
22	2119-1-000006	MARCOS RAFAEL ACOSTA MEDRANO		REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COOF		1,684.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,736.00</b>	<b>6,736.00</b>	
DC 0000005	31/07/2021	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	33,264.60		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		33,264.60	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	505.57		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		505.57	
5	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	3,104.21		
6	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		3,104.21	
7	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	3,326.48		
8	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		3,326.48	
9	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	9,114.86		
10	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000472	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		9,114.86	
* Total-Poliza... *					<b>49,315.72</b>	<b>49,315.72</b>	
DC 0000007	31/07/2021	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DURANTE EL MES DE JULIO					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000479	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR E	800.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000479	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR E		800.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000479	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR E	484.00		
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000479	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR E		484.00	
5	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000479	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR E	400.00		
6	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000479	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS POR E		400.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,684.00</b>	<b>1,684.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>254,998.60</b>	<b>254,998.60</b>	
D 0000001	03/08/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO					
1	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		3,803.23	



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:45:01a. m.

FECHA:  
29/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		5,784.18
3	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		34,126.69
4	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	43,714.10	
* Total-Poliza... *					<b>43,714.10</b>	<b>43,714.10</b>
DP 0000001	01/08/2021	REGISTRO DE NOMINA				
1	8230-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			15,000.00
2	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		15,000.00	
3	8230-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		15,000.00	
4	8220-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			15,000.00
* Total-Poliza... *					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DP 0000002	01/08/2021	REGISTRO DE FACTURAS				
1	8230-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			6,000.00
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		6,000.00	
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		6,000.00	
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11			6,000.00
* Total-Poliza... *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
IA 0000001	03/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				
1	1112-1-000001	70095133272	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		45,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	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
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>265,714.10</b>	<b>265,714.10</b>
DC 0000004	11/08/2021	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE TORNEO DE LIBRE				
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000476 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D		6,032.00	
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000476 COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D			6,032.00
* Total-Poliza... *					<b>6,032.00</b>	<b>6,032.00</b>
DD 0000001	11/08/2021	Registro de los Documentos: 307				
1	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000476  TROFEO FUT BOL		6,032.00	
2	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000476  TROFEO FUT BOL		6,032.00	
3	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000476  TROFEO FUT BOL			6,032.00
4	2112-1-000020	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	4   307 11/08/2021 0000000.00 1.000			6,032.00
* Total-Poliza... *					<b>12,064.00</b>	<b>12,064.00</b>
** Total-Dia... **					<b>18,096.00</b>	<b>18,096.00</b>
D 0000002	15/08/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000473  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		33,264.60	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000473  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		33,264.60	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000473  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC			33,264.60
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000473  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		33,264.60	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000473  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC			33,264.60
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000473  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		33,264.60	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000473  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC			33,264.60
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000473  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		505.57	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000473  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		505.57	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 08:45:01a. m.

FECHA: 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000473	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		505.57
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000473	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	505.57	
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000473	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		505.57
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000473	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	505.57	
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000473	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		505.57
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000473	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,326.48	
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000473	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,326.48	
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000473	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,326.48
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000473	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,326.48	
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000473	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,326.48
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000473	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,326.48	
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000473	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,326.48
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000473	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	6,500.00	
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000473	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	6,500.00	
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000473	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		6,500.00
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000473	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	6,500.00	
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000473	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		6,500.00
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000473	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	6,500.00	
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000473	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		6,500.00
29	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000473	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		34,552.87
30	2117-1-000006-000005	ISR 2021	000473	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,522.32
31	2117-1-000007-000001	PRESTAMO ISSSTE	000473	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,833.90
32	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE	000473	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,534.36
33	2117-1-000008-000001	CUOTA SINDICAL	000473	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		153.20
* Total-Poliza... *					<b>174,386.60</b>	<b>174,386.60</b>
D 0000003	18/08/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO Y PRIMER QUINCENA DE JULIO AL C. RAMON AURELIO				
1	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AC		7,449.00
2	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AC		3,724.50
3	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AC	11,173.50	
* Total-Poliza... *					<b>11,173.50</b>	<b>11,173.50</b>
D 0000004	17/08/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO				
1	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		3,803.23
2	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		3,803.23
3	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		19,497.41
4	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN	27,103.87	
* Total-Poliza... *					<b>27,103.87</b>	<b>27,103.87</b>
D 0000005	16/08/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO				
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000474	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:	568.40	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000474	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:	568.40	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000474	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:		568.40
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000474	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:	568.40	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000474	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:		568.40
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000474	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:	568.40	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000474	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGO:		568.40
8	1112-1-000001	70095133272		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO		490.00
9	1112-1-000001	70095133272		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO		78.40
* Total-Poliza... *					<b>2,273.60</b>	<b>2,273.60</b>
DC 0000001	15/08/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000473	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	33,264.60	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000473	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		33,264.60
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000473	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	505.57	
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000473	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		505.57
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000473	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	3,326.48	
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000473	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		3,326.48





# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:45:01a. m.

FECHA:  
29/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000473	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	6,500.00	
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000473	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		6,500.00
* Total-Poliza... *					<b>43,596.65</b>	<b>43,596.65</b>
DC 0000002	16/08/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000474	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOS	568.40	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000474	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOS		568.40
* Total-Poliza... *					<b>568.40</b>	<b>568.40</b>
DC 0000005	20/08/2021	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000490	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE ESPACIOS DEF	755.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000490	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE ESPACIOS DEF		755.00
* Total-Poliza... *					<b>755.00</b>	<b>755.00</b>
DD 0000002	20/08/2021	Registro de los Documentos: 46705				
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000490	FAENA	350.00	
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000490	FAENA	350.00	
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000490	FAENA		350.00
4	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000490	GRAMOXONE	405.00	
5	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000490	GRAMOXONE	405.00	
6	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000490	GRAMOXONE		405.00
7	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	46705 20/08/2021 0000000.00		755.00
* Total-Poliza... *					<b>1,510.00</b>	<b>1,510.00</b>
IA 0000002	17/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				
1	1112-1-000001	70095133272		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	45,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		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
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>441,367.62</b>	<b>441,367.62</b>
D 0000007	27/08/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	2112-1-000020	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	4	307 11/08/2021 0000000000  1	6,032.00	
2	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000476	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D	6,032.00	
3	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000476	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D		6,032.00
4	8270-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000476	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D	6,032.00	
5	8260-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000476	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION D		6,032.00
6	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		6,032.00
* Total-Poliza... *					<b>18,096.00</b>	<b>18,096.00</b>
D 0000008	27/08/2021	PAGO A PROVEEDOR FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA				
1	1112-1-000001	70095133272		PAGO A PROVEEDOR FERRECONSTRUCCIONES DE		8,091.00
2	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	45012 15/06/2021 0000000000	320.00	
3	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000482	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO	320.00	
4	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000482	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO		320.00
5	8270-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000482	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO	320.00	
6	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000482	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO		320.00
7	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	45045 17/06/2021 0000000000	540.00	
8	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000483	MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO	540.00	
9	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000483	MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO		540.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 08:45:01a. m.

FECHA: 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8270-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000483	MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO	540.00	
11	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000483	MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO		540.00
12	2112-1-000002 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	45090	18/06/2021 0000000000	190.00	
13	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000484	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHAS	190.00	
14	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000484	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHAS		190.00
15	8270-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000484	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHAS	190.00	
16	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000484	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHAS		190.00
17	2112-1-000002 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	45152	21/06/2021 0000000000	2,383.00	
18	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000485	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVO	2,383.00	
19	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000485	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVO		2,383.00
20	8270-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000485	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVO	2,383.00	
21	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000485	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVO		2,383.00
22	2112-1-000002 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	45215	23/06/2021 0000000000	2,131.00	
23	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000486	MATERIAL PARA CANCHAS DEPORTIVAS	2,131.00	
24	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000486	MATERIAL PARA CANCHAS DEPORTIVAS		2,131.00
25	8270-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000486	MATERIAL PARA CANCHAS DEPORTIVAS	2,131.00	
26	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000486	MATERIAL PARA CANCHAS DEPORTIVAS		2,131.00
27	2112-1-000002 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	45405	30/06/2021 0000000000	194.00	
28	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000487	MANTENIMIENTO PARA CANCHAS DEPORTIVAS	194.00	
29	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000487	MANTENIMIENTO PARA CANCHAS DEPORTIVAS		194.00
30	8270-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000487	MANTENIMIENTO PARA CANCHAS DEPORTIVAS	194.00	
31	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000487	MANTENIMIENTO PARA CANCHAS DEPORTIVAS		194.00
32	2112-1-000002 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	45525	06/07/2021 0000000000	1,171.00	
33	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000488	MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA	1,086.00	
34	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000488	MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA		1,086.00
35	8270-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000488	MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA	1,086.00	
36	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000488	MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA		1,086.00
37	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000488	MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA	60.00	
38	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000488	MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA		60.00
39	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000488	MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA	60.00	
40	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000488	MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA		60.00
41	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000488	MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA	25.00	
42	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000488	MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA		25.00
43	8270-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000488	MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA	25.00	
44	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000488	MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA		25.00
45	2112-1-000002 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	45552	07/07/2021 0000160.28	1,162.00	
46	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000489	MATERIAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL	1,162.00	
47	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000489	MATERIAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL		1,162.00
48	8270-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000489	MATERIAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL	1,162.00	
49	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000489	MATERIAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUTBOL		1,162.00
* Total-Poliza... *					<b>24,273.00</b>	<b>24,273.00</b>
DC 0000006	25/08/2021	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000494	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA	3,349.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000494	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA		3,349.00
* Total-Poliza... *					<b>3,349.00</b>	<b>3,349.00</b>
DD 0000003	25/08/2021	Registro de los Documentos: 46894				
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000494	ENVASE 4 LTS	27.00	
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000494	ENVASE 4 LTS	27.00	
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000494	ENVASE 4 LTS		27.00
4	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000494	FAENA	700.00	
5	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000494	FAENA	700.00	
6	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000494	FAENA		700.00
7	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000494	FERTILIZANTE	600.00	
8	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000494	FERTILIZANTE	600.00	
9	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000494	FERTILIZANTE		600.00
10	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000494	GRAMOXONE	1,080.00	
11	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000494	GRAMOXONE	1,080.00	
12	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000494	GRAMOXONE		1,080.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA: 08:45:01a. m.

FECHA: 29/10/2021

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



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:45:01a. m.

FECHA:  
29/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>186,310.40</b>	<b>186,310.40</b>
DC 000003	31/08/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	33,264.60		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		33,264.60	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	505.57		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		505.57	
5	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	1,980.95		
6	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		1,980.95	
7	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	3,326.48		
8	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		3,326.48	
9	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	7,500.00		
10	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		7,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>46,577.60</b>	<b>46,577.60</b>
DP 000001	01/09/2021	REGISTRO DE NOMINA				
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	12,000.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		12,000.00	
3	8230-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		12,000.00	
4	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	12,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
DP 000002	01/09/2021	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDOR				
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	3,000.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,000.00	
3	8230-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,000.00	
4	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	3,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
IA 000002	02/09/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE				
1	1112-1-000001	70095133272	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	38,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		38,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	38,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		38,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	38,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		38,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	38,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		38,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>152,000.00</b>	<b>152,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>448,623.84</b>	<b>448,623.84</b>
DC 000006	06/09/2021	LIQUIDO PARA QUEMAR MALESA DE UNIDAD DEPORTIVA				
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000495 LIQUIDO PARA QUEMAR MALESA DE UNIDAD	540.00		
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000495 LIQUIDO PARA QUEMAR MALESA DE UNIDAD		540.00	
* Total-Poliza... *					<b>540.00</b>	<b>540.00</b>
** Total-Dia... **					<b>540.00</b>	<b>540.00</b>
D 000002	17/09/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021				
1	1112-1-000001	70095133272	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SI		3,803.23	
2	1112-1-000001	70095133272	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SI		3,803.23	
3	1112-1-000001	70095133272	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SI		25,946.41	
4	2111-1	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SI	33,552.87		
* Total-Poliza... *					<b>33,552.87</b>	<b>33,552.87</b>



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:45:01a. m.

FECHA:  
29/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000004	15/09/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	33,264.60		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	33,264.60		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		33,264.60	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	33,264.60		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		33,264.60	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	33,264.60		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		33,264.60	
8	5113-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	505.57		
9	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	505.57		
10	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		505.57	
11	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	505.57		
12	8250-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		505.57	
13	8270-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	505.57		
14	8260-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		505.57	
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,326.48		
16	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,326.48		
17	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,326.48	
18	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,326.48		
19	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,326.48	
20	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,326.48		
21	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,326.48	
22	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	5,500.00		
23	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	5,500.00		
24	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		5,500.00	
25	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	5,500.00		
26	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		5,500.00	
27	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	5,500.00		
28	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		5,500.00	
29	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	33,552.87	
30	2117-1-000006-000005	ISR 2021		000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,522.32	
31	2117-1-000007-000001	PRESTAMO ISSSTE		000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,833.90	
32	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE		000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,534.36	
33	2117-1-000008-000001	CUOTA SINDICAL		000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	153.20	
* Total-Poliza... *					<b>170,386.60</b>	<b>170,386.60</b>	
D 0000006	15/09/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021					
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000500	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	568.40		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000500	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	568.40		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000500	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT		568.40	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000500	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	568.40		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000500	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT		568.40	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000500	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	568.40		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000500	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT		568.40	
8	1112-1-000001	70095133272		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		490.00	
9	1112-1-000001	70095133272		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		78.40	
* Total-Poliza... *					<b>2,273.60</b>	<b>2,273.60</b>	
DC 0000003	15/09/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	33,264.60		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		33,264.60	
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	505.57		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		505.57	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,326.48		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,326.48	
7	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	5,500.00		
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000491	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		5,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>42,596.65</b>	<b>42,596.65</b>	



# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210109

HORA:  
08:45:01a. m.

FECHA:  
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000007	15/09/2021	1	CAL PARA PINTAR CAMPOS DE FUTBOL UNIDAD DEPORTIVA			
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000496 CAL PARA PINTAR CAMPOS DE FUTBOL UNIE		174.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000496 CAL PARA PINTAR CAMPOS DE FUTBOL UNIE			174.00
3	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000496 CAL PARA PINTAR CAMPOS DE FUTBOL UNIE		100.00	
4	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000496 CAL PARA PINTAR CAMPOS DE FUTBOL UNIE			100.00
* Total-Poliza... *					<b>274.00</b>	<b>274.00</b>
DC 0000011	15/09/2021	1	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000500 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT		568.40	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000500 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT			568.40
* Total-Poliza... *					<b>568.40</b>	<b>568.40</b>
IA 0000001	17/09/2021	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
1	1112-1-000001	70095133272	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			25,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			25,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			25,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			25,000.00
* Total-Poliza... *					<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>349,652.12</b>	<b>349,652.12</b>
DC 0000001	21/09/2021	1	COMPRA DE AGUA PARA ACTIVIDADES TORNEOS FIESTAS PATRIAS, FINAL DE BASQUET Y FINANL DE SOFTBOL			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000477 COMPRA DE AGUA PARA ACTIVIDADES TORNEOS		3,190.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000477 COMPRA DE AGUA PARA ACTIVIDADES TORNEOS			3,190.00
* Total-Poliza... *					<b>3,190.00</b>	<b>3,190.00</b>
DC 0000008	22/09/2021	1	REPARACION DE DUELA DE SALON DE USOS MULTIPLES AGUILAR PADILLA			
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000497 REPARACION DE DUELA DE SALON DE USOS		1,164.98	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000497 REPARACION DE DUELA DE SALON DE USOS			1,164.98
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000497 REPARACION DE DUELA DE SALON DE USOS		560.02	
4	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000497 REPARACION DE DUELA DE SALON DE USOS			560.02
5	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000497 REPARACION DE DUELA DE SALON DE USOS		520.00	
6	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000497 REPARACION DE DUELA DE SALON DE USOS			520.00
* Total-Poliza... *					<b>2,245.00</b>	<b>2,245.00</b>
DC 0000009	24/09/2021	1	LINPIEZA DE MALESA EN ESTACIONAMIENTO Y ACCESOS A UNIDAD DEPORTIVA			
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000498 LINPIEZA DE MALESA EN ESTACIONAMIENT		1,674.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000498 LINPIEZA DE MALESA EN ESTACIONAMIENT			1,674.00
* Total-Poliza... *					<b>1,674.00</b>	<b>1,674.00</b>
DD 0000001	21/09/2021	1	Registro de los Documentos: 1280			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000477  BOTELLA DE AGUA 1/2 LITRO CON AGUA		3,190.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000477  BOTELLA DE AGUA 1/2 LITRO CON AGUA		3,190.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000477  BOTELLA DE AGUA 1/2 LITRO CON AGUA			3,190.00
4	2112-1-000014	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	BECC721  1280 21/09/2021 00000000.00			3,190.00
* Total-Poliza... *					<b>6,380.00</b>	<b>6,380.00</b>
** Total-Dia... **					<b>13,489.00</b>	<b>13,489.00</b>
D 0000003	30/09/2021	1	GASTOS DEL COORDINADOR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021			



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:45:01a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-210109

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for administrative expenses and salaries, including a total for Poliza 0000005 of 178,386.60.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:45:01a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000492	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		7,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>44,596.65</b>	<b>44,596.65</b>	
DC 0000005	28/09/2021	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA FIESTAS PATRIAS					
1	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000493	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA	6,032.00		
2	8220-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000493	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA		6,032.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,032.00</b>	<b>6,032.00</b>	
DC 0000010	30/09/2021	MANTENIMIENTO DE DUELA DE SALON DE USOS MULTIPLES AGUILAR PADILLA					
1	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000499	MANTENIMIENTO DE DUELA DE SALON DE U	90.00		
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000499	MANTENIMIENTO DE DUELA DE SALON DE U		90.00	
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000499	MANTENIMIENTO DE DUELA DE SALON DE U	170.00		
4	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000499	MANTENIMIENTO DE DUELA DE SALON DE U		170.00	
5	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000499	MANTENIMIENTO DE DUELA DE SALON DE U	260.00		
6	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000499	MANTENIMIENTO DE DUELA DE SALON DE U		260.00	
* Total-Poliza... *					<b>520.00</b>	<b>520.00</b>	
DD 0000002	28/09/2021	Registro de los Documentos: 320					
1	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000493	BALON DE FUT BOL MOLTHEN	2,320.00		
2	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000493	BALON DE FUT BOL MOLTHEN	2,320.00		
3	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000493	BALON DE FUT BOL MOLTHEN		2,320.00	
4	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000493	BALON DE VOLEYBOL	232.00		
5	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000493	BALON DE VOLEYBOL	232.00		
6	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000493	BALON DE VOLEYBOL		232.00	
7	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000493	TROFEOS	3,480.00		
8	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000493	TROFEOS	3,480.00		
9	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000493	TROFEOS		3,480.00	
10	2112-1-000020	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	4	320 20/09/2021 0000000.00 1.000		6,032.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,064.00</b>	<b>12,064.00</b>	
DD 0000003	30/09/2021	Registro de los Documentos: 47177, 47426, 47683, 47772, 47941					
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000495	LIQUIDO GRAMOXONE	540.00		
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000495	LIQUIDO GRAMOXONE	540.00		
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000495	LIQUIDO GRAMOXONE		540.00	
4	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	47177 06/09/2021 0000000.00		540.00	
5	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000496	SACO DE CAL	174.00		
6	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000496	SACO DE CAL	174.00		
7	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000496	SACO DE CAL		174.00	
8	5129-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000496	CANDADO	100.00		
9	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000496	CANDADO	100.00		
10	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000496	CANDADO		100.00	
11	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA S	FCOJN8	47426 15/09/2021 0000000.00		274.00	
12	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000497	HULE NEGRO	299.98		
13	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000497	HULE NEGRO	299.98		
14	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000497	HULE NEGRO		299.98	
15	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000497	PAQUETE DE HULE NEGRO CAT 600	225.00		
16	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000497	PAQUETE DE HULE NEGRO CAT 600	225.00		
17	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000497	PAQUETE DE HULE NEGRO CAT 600		225.00	
18	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000497	PIJAS	200.00		
19	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000497	PIJAS	200.00		
20	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000497	PIJAS		200.00	
21	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000497	RESISTOL BLANCO	440.00		
22	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000497	RESISTOL BLANCO	440.00		
23	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000497	RESISTOL BLANCO		440.00	
24	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000497	BARNIZ MADERA	360.02		
25	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000497	BARNIZ MADERA	360.02		
26	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000497	BARNIZ MADERA		360.02	
27	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000497	BARNIZ P/MADERA	200.00		





# INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
08:45:01a. m.

FECHA:  
29/10/2021

IA-DG-25-210109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000497  BARNIZ P/MADERA	200.00	
29	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000497  BARNIZ P/MADERA		200.00
30	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000497  DISCO PARA SIERRA	520.00	
31	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000497  DISCO PARA SIERRA	520.00	
32	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000497  DISCO PARA SIERRA		520.00
33	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	47683 22/09/2021 0000000.00		2,245.00
34	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000498  FAENA	352.00	
35	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000498  FAENA	352.00	
36	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000498  FAENA		352.00
37	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000498  GRAMOXONE	675.00	
38	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000498  GRAMOXONE	675.00	
39	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000498  GRAMOXONE		675.00
40	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000498  SECAMAX	420.00	
41	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000498  SECAMAX	420.00	
42	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000498  SECAMAX		420.00
43	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000498  TRANSORE	227.00	
44	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000498  TRANSORE	227.00	
45	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000498  TRANSORE		227.00
46	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	47772 24/09/2021 0000000.00		1,674.00
47	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000499  LENTES	45.00	
48	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000499  LENTES	45.00	
49	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000499  LENTES		45.00
50	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000499  PIJAS	45.00	
51	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000499  PIJAS	45.00	
52	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000499  PIJAS		45.00
53	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000499  PEGAMENTO BLANCO	52.00	
54	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000499  PEGAMENTO BLANCO	52.00	
55	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000499  PEGAMENTO BLANCO		52.00
56	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000499  PEGAMENTO PARA MADERA	118.00	
57	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000499  PEGAMENTO PARA MADERA	118.00	
58	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000499  PEGAMENTO PARA MADERA		118.00
59	5129-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000499  DISCO DE CORTE	260.00	
60	8250-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000499  DISCO DE CORTE	260.00	
61	8240-2-291001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000499  DISCO DE CORTE		260.00
62	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	47941 30/09/2021 0000000.00		520.00
* Total-Poliza... *					<b>10,506.00</b>	<b>10,506.00</b>
** Total-Dia... **					<b>256,605.25</b>	<b>256,605.25</b>
**** GRAN TOTAL...: ****					<b>11,577,677.78</b>	<b>11,577,677.78</b>