



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:42:54a. m.

FECHA:
29/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	01/07/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO					
5	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI	35,552.87		
4	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		3,724.50	
3	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		24,221.91	
2	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		3,803.23	
1	1112-1-000001	70095133272		PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUI		3,803.23	
* Total-Poliza... *					35,552.87	35,552.87	
D 0000002	02/07/2021	ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE AGUA PARA ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES					
2	1123-3-000003	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE AGUA	11,078.00		
1	1112-1-000001	70095133272		ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE AGUA		11,078.00	
* Total-Poliza... *					11,078.00	11,078.00	
D 0000007	02/07/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	2112-1-000020	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	4	300 24/06/2021 0000000000 1	4,814.00		
2	8260-2-273002-000001-000001	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... *					33,234.00	33,234.00	
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... *					28,732.84	28,732.84	
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	
* Total-Poliza... *					4,814.00	4,814.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:42:54a. m.

FECHA:
29/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *					6,264.00	6,264.00
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... *					7,183.21	7,183.21
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... *					320.00	320.00
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... *					540.00	540.00
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... *					190.00	190.00
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... *					2,383.00	2,383.00
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... *					2,131.00	2,131.00
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
* Total-Poliza... *					194.00	194.00
DD 0000001	01/07/2021	Registro de los Documentos: 300, 301				
8	2112-1-000020	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	4	301 29/06/2021 0000000.00 1.000		6,264.00
7	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000471	TROFEOS		6,264.00
6	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000471	TROFEOS	6,264.00	
5	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000471	TROFEOS	6,264.00	
4	2112-1-000020	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	4	300 24/06/2021 0000000.00 1.000		4,814.00
3	8240-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000470	TROFEO BEIS BOL		4,814.00
2	8250-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000470	TROFEO BEIS BOL	4,814.00	
1	5127-2-273002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000470	TROFEO BEIS BOL	4,814.00	
* Total-Poliza... *					22,156.00	22,156.00



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:42:54a. m.

FECHA:
29/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000001	01/07/2021	REGISTRO DE NOMINA					
4	8220-1-141003-000001-000001-000001	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		
2	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		16,000.00		
1	8230-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			16,000.00	
* Total-Poliza... *					32,000.00	32,000.00	
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... *					6,000.00	6,000.00	
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... *					9,000.00	9,000.00	
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... *					176,000.00	176,000.00	
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... *					80,000.00	80,000.00	
** Total-Dia... **					457,772.92	457,772.92	
D 0000003	05/07/2021	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	
* Total-Poliza... *					11,078.00	11,078.00	
D 0000004	09/07/2021	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		



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:42:54a. m.

FECHA:
29/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
* Total-Poliza... *					2,273.60	2,273.60	
DC 0000001	09/07/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO					
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000468	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO		568.40	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000468	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO	568.40		
* Total-Poliza... *					568.40	568.40	
DC 0000014	06/07/2021	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	
* Total-Poliza... *					1,171.00	1,171.00	
DC 0000015	07/07/2021	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	
* Total-Poliza... *					1,162.00	1,162.00	
** Total-Dia... **					16,253.00	16,253.00	
D 0000005	15/07/2021	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		
16	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,013.50		
17	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,013.50	
18	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,013.50		
19	8250-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,013.50	
20	8270-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,013.50		
21	8260-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,013.50	
22	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,326.48		
23	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,326.48		
24	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,326.48	
25	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,326.48		
26	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,326.48	
27	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,326.48		
28	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,326.48	
29	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	8,027.24		



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:42:54a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
30	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	8,027.24		
31	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		8,027.24	
32	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	8,027.24		
33	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		8,027.24	
34	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	8,027.24		
35	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		8,027.24	
36	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		37,093.61	
37	2117-1-000006-000005 ISR 2021		000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,522.32	
38	2117-1-000007-000001 PRESTAMO ISSSTE		000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,833.90	
39	2117-1-000007-000002 CUOTA ISSSTE		000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,534.36	
40	2117-1-000008-000001 CUOTA SINDICAL		000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		153.20	
* Total-Poliza... *					184,549.56	184,549.56	
DC 0000002	15/07/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO					
3	8240-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	505.57		
4	8220-1-131001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		505.57	
5	8240-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,013.50		
6	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,013.50	
7	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	3,326.48		
8	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		3,326.48	
9	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	8,027.24		
10	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		8,027.24	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		33,264.60	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000469	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	33,264.60		
* Total-Poliza... *					46,137.39	46,137.39	
DD 0000002	15/07/2021	Registro de los Documentos: 45012, 45045, 45090, 45152, 45215, 45405, 45525, 45552					
1	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000482	UNIDAD TERMICA	320.00		
2	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000482	UNIDAD TERMICA	320.00		
3	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000482	UNIDAD TERMICA		320.00	
4	2112-1-000002 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8		45012 15/06/2021 0000000.00		320.00	
5	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000483	CABLE USO RUDO 2X14	540.00		
6	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000483	CABLE USO RUDO 2X14	540.00		
7	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000483	CABLE USO RUDO 2X14		540.00	
8	2112-1-000002 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8		45045 17/06/2021 0000000.00		540.00	
9	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000484	BOLSAS NEGRAS	16.00		
10	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000484	BOLSAS NEGRAS	16.00		
11	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000484	BOLSAS NEGRAS		16.00	
12	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000484	SACO DE CAL	174.00		
13	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000484	SACO DE CAL	174.00		
14	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000484	SACO DE CAL		174.00	
15	2112-1-000002 FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8		45090 18/06/2021 0000000.00		190.00	
16	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000485	GRAMOXONE	870.00		
17	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000485	GRAMOXONE	870.00		
18	8240-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000485	GRAMOXONE		870.00	
19	5124-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000485	SACO DE CAL	348.00		
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		



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2107

HORA: 08:42:54a. m.

FECHA: 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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 S	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 S	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 S	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 S	FCOJN8		45552 07/07/2021 0000160.28		1,162.00	
* Total-Poliza... *					16,182.00	16,182.00	
** Total-Dia... **					246,868.95	246,868.95	
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		
* Total-Poliza... *					29,828.37	29,828.37	
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		



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:42:54a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2107

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data, including sub-totals for 'Total-Poliza' and 'Total-Dia'.



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:42:54a. m.

FECHA:
29/10/2021

IA-DG-25-2107

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *					6,736.00	6,736.00
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... *					49,315.72	49,315.72
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... *					1,684.00	1,684.00
** Total-Dia... **					254,998.60	254,998.60
**** GRAN TOTAL...: ****					1,085,721.84	1,085,721.84