



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:43:16a. m.

FECHA:
29/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
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... *					43,714.10	43,714.10	
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... *					30,000.00	30,000.00	
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... *					12,000.00	12,000.00	
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... *					180,000.00	180,000.00	
** Total-Dia... **					265,714.10	265,714.10	
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... *					6,032.00	6,032.00	
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... *					12,064.00	12,064.00	
** Total-Dia... **					18,096.00	18,096.00	
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		



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:43:16a. m.

FECHA:
29/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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	
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... *					174,386.60	174,386.60
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... *					11,173.50	11,173.50
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... *					27,103.87	27,103.87
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... *					2,273.60	2,273.60
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
08:43:16a. m.

FECHA:
29/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
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... *					43,596.65	43,596.65	
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... *					568.40	568.40	
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... *					755.00	755.00	
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... *					1,510.00	1,510.00	
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... *					180,000.00	180,000.00	
** Total-Dia... **					441,367.62	441,367.62	
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... *					18,096.00	18,096.00	
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA: 08:43:16a. m.

FECHA: 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
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 CANCH		190.00	
14	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000484 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CANCH			190.00
15	8270-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000484 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CANCH		190.00	
16	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000484 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CANCH			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 DEPORTIV		194.00	
29	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000487 MANTENIMIENTO PARA CANCHAS DEPORTIV			194.00
30	8270-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000487 MANTENIMIENTO PARA CANCHAS DEPORTIV		194.00	
31	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000487 MANTENIMIENTO PARA CANCHAS DEPORTIV			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 I		1,086.00	
34	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000488 MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD I			1,086.00
35	8270-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000488 MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD I		1,086.00	
36	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000488 MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD I			1,086.00
37	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000488 MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD I		60.00	
38	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000488 MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD I			60.00
39	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000488 MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD I		60.00	
40	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000488 MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD I			60.00
41	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000488 MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD I		25.00	
42	8250-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000488 MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD I			25.00
43	8270-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000488 MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD I		25.00	
44	8260-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000488 MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE UNIDAD I			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 FUTB		1,162.00	
47	8250-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000489 MATERIAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUTB			1,162.00
48	8270-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000489 MATERIAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUTB		1,162.00	
49	8260-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000489 MATERIAL PARA PINTAR CANCHAS DE FUTB			1,162.00
* Total-Poliza..: *					24,273.00	24,273.00
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 DEPOI		3,349.00	
2	8220-2-249001-000001-000001-000001	ADMINISTRACION	000494 MATERIAL PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPOI			3,349.00
* Total-Poliza..: *					3,349.00	3,349.00
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



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:43:16a. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-2108

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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
13	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000494 PARAQUAT	542.00	
14	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000494 PARAQUAT	542.00	
15	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000494 PARAQUAT		542.00
16	5124-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000494 QUATXONE	400.00	
17	8250-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000494 QUATXONE	400.00	
18	8240-2-249001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000494 QUATXONE		400.00
19	2112-1-000002	FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA	FCOJN8	46894 25/08/2021 0000000.00		3,349.00
* Total-Poliza.. *					6,698.00	6,698.00

** Total-Dia.. **

52,416.00

52,416.00

D 0000006 31/08/2021 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO

1	5111-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	33,264.60	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	33,264.60	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		33,264.60
4	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	33,264.60	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		33,264.60
6	8270-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	33,264.60	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		33,264.60
8	5113-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	505.57	
9	8250-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	505.57	
10	8240-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		505.57
11	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	505.57	
12	8250-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		505.57
13	8270-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	505.57	
14	8260-1-131001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		505.57
15	5113-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,980.95	
16	8250-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,980.95	
17	8240-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,980.95
18	8260-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,980.95	
19	8250-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,980.95
20	8270-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,980.95	
21	8260-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,980.95
22	5113-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	3,326.48	
23	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	3,326.48	
24	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		3,326.48
25	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	3,326.48	
26	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		3,326.48
27	8270-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	3,326.48	
28	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		3,326.48
29	5113-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	7,500.00	
30	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	7,500.00	
31	8240-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		7,500.00
32	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	7,500.00	
33	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		7,500.00
34	8270-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	7,500.00	
35	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRACION	000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		7,500.00
36	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	37,460.34	
37	2117-1-000006-000005	ISR 2021		000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	3,595.80	
38	2117-1-000007-000001	PRESTAMO ISSSTE		000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,833.90	
39	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE		000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	3,534.36	
40	2117-1-000008-000001	CUOTA SINDICAL		000475 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	153.20	
* Total-Poliza.. *					186,310.40	186,310.40

DC 0000003 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 QUI	33,264.60	
---	------------------------------------	--	----------------	--	-----------	--



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2108

HORA:
08:43:16a. m.

FECHA:
29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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... *					46,577.60	46,577.60
** Total-Dia... **					232,888.00	232,888.00
**** GRAN TOTAL.... ****					1,010,481.72	1,010,481.72