



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

06:01:54p. m.

FECHA:

07/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	01/01/2019	TRANSPASO DE RESULTADOS DE EJERCICIO A EJERCICIOS ANTERIORES					
1	3210-1	Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)		TRANSPASO DE RESULTADOS DE EJERCICIO A EJEF	-135,385.91		
2	3220-1-000004	Resultado del Ejercicio 2018		TRANSPASO DE RESULTADOS DE EJERCICIO A EJEF		-135,385.91	
* Total-Poliza... *					-135,385.91	-135,385.91	
DA 0000001	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Programa: 8 Funcionalidad: 242 T_Gasto: 0 Ramo:1 Unid Resp/Dependenci					
1	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	410,410.01		
2	8210-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		410,410.01	
3	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	60,000.00		
4	8210-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		60,000.00	
5	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	6,000.00		
6	8210-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		6,000.00	
7	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
8	8210-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
9	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	30,051.67		
10	8210-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		30,051.67	
11	8220-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	39,036.46		
12	8210-1-141001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		39,036.46	
13	8220-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	1,269.36		
14	8210-1-141002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		1,269.36	
15	8220-1-141003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	19,967.50		
16	8210-1-141003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		19,967.50	
17	8220-1-154003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	3,000.00		
18	8210-1-154003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		3,000.00	
19	8220-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	40,285.00		
20	8210-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		40,285.00	
21	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	12,000.00		
22	8210-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		12,000.00	
23	8220-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	6,000.00		
24	8210-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		6,000.00	
25	8220-2-213001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	6,000.00		
26	8210-2-213001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		6,000.00	
27	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	6,000.00		
28	8210-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		6,000.00	
29	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	6,000.00		
30	8210-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		6,000.00	
31	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	3,000.00		
32	8210-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		3,000.00	
33	8220-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	3,000.00		
34	8210-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		3,000.00	
35	8220-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
36	8210-3-311001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
37	8220-3-313001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
38	8210-3-313001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
39	8220-3-314001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
40	8210-3-314001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
41	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	9,000.00		
42	8210-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		9,000.00	
43	8220-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
44	8210-3-355001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN			
45	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	6,000.00		
46	8210-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		6,000.00	
47	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	21,000.00		
48	8210-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		21,000.00	
49	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	6,000.00		
50	8210-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		6,000.00	
51	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	6,000.00		
52	8210-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		6,000.00	
* Total-Poliza... *					700,020.00	700,020.00	
DI 0000001	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019					
1	8110-7-710101	INGRESOS POR PRESTACIONES DE SEF	Presupuesto Ingresos 2019		20.00		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8120-7-710101	INGRESOS POR PRESTACIONES DE SEI	Presupuesto Ingresos 2019			20.00
* Total-Poliza... *					20.00	20.00
DI 0000002	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019				
1	8110-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	Presupuesto Ingresos 2019		700,000.00	
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	Presupuesto Ingresos 2019			700,000.00
* Total-Poliza... *					700,000.00	700,000.00
** Total-Dia... **					1,264,654.09	1,264,654.09
D 0000002	15/01/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000230	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	21,933.44	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000230	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	21,933.44	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000230	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		21,933.44
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000230	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	21,933.44	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000230	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		21,933.44
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000230	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	21,933.44	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000230	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		21,933.44
8	5115-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000230	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,193.34	
9	8250-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000230	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,193.34	
10	8240-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000230	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,193.34
11	8260-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000230	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,193.34	
12	8250-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000230	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,193.34
13	8270-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000230	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,193.34	
14	8260-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000230	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,193.34
15	2117-1-000006-000003	ISR 2019	000230	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,190.21
16	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE 2018	000230	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,330.43
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA		19,606.14
* Total-Poliza... *					96,507.12	96,507.12
DC 0000001	15/01/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000230	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	21,933.44	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000230	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		21,933.44
3	8240-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000230	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,193.34	
4	8220-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000230	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,193.34
* Total-Poliza... *					24,126.78	24,126.78
** Total-Dia... **					120,633.90	120,633.90
D 0000003	31/01/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000231	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	21,933.44	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000231	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	21,933.44	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000231	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		21,933.44
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000231	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	21,933.44	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000231	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		21,933.44
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000231	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	21,933.44	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000231	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		21,933.44
8	5115-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000231	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,193.34	
9	8250-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000231	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,193.34	
10	8240-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000231	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,193.34
11	8260-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000231	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,193.34	
12	8250-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000231	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,193.34
13	8270-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000231	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,193.34	
14	8260-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000231	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,193.34
15	2117-1-000006-000003	ISR 2019	000231	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,190.21
16	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE 2018	000231	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,330.43
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN		19,606.14
* Total-Poliza... *					96,507.12	96,507.12

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:01:54p. m.
FECHA:
07/05/2019

IA-DG-25-1901

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000002	31/01/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000231	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	21,933.44		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000231	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		21,933.44	
3	8240-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000231	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,193.34		
4	8220-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000231	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,193.34	
* Total-Poliza... *					24,126.78	24,126.78	
DC 0000003	31/01/2019	COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICINA					
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000243	COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICINA	329.17		
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000243	COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICINA		329.17	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000243	COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICINA	163.84		
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000243	COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICINA		163.84	
* Total-Poliza... *					493.01	493.01	
DD 0000001	31/01/2019	Registro de los Documentos: 2045					
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000243	GLADE DE MANZANA	48.16		
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000243	GLADE DE MANZANA	48.16		
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000243	GLADE DE MANZANA		48.16	
4	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000243	GLADE MANZANA CANELA	96.00		
5	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000243	GLADE MANZANA CANELA	96.00		
6	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000243	GLADE MANZANA CANELA		96.00	
7	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000243	HARPIC REMOVEEDOR DE SARRO	35.00		
8	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000243	HARPIC REMOVEEDOR DE SARRO	35.00		
9	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000243	HARPIC REMOVEEDOR DE SARRO		35.00	
10	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000243	PAPEL COTTONELLE C12 PZA	81.00		
11	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000243	PAPEL COTTONELLE C12 PZA	81.00		
12	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000243	PAPEL COTTONELLE C12 PZA		81.00	
13	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000243	POET LOVE	22.01		
14	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000243	POET LOVE	22.01		
15	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000243	POET LOVE		22.01	
16	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000243	TELAS ESPONJAS	47.00		
17	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000243	TELAS ESPONJAS	47.00		
18	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000243	TELAS ESPONJAS		47.00	
19	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000243	QUE TOTIS PALITOS	104.00		
20	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000243	QUE TOTIS PALITOS	104.00		
21	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000243	QUE TOTIS PALITOS		104.00	
22	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000243	REFRESCO PEPSI 3LT	59.84		
23	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000243	REFRESCO PEPSI 3LT	59.84		
24	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000243	REFRESCO PEPSI 3LT		59.84	
25	2112-1-000025	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	3	2045 31/01/2019 0000000000 0000		493.01	
* Total-Poliza... *					986.02	986.02	
** Total-Dia... **					122,112.93	122,112.93	
**** GRAN TOTAL.... ****					1,507,400.92	1,507,400.92	