

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000003	05/02/2019	COMPRA DE SELLOS CON OGOS DE INSTITUTO				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000236	COMPRA DE SELLOS CON OGOS DE INSTITL	1,206.40	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000236	COMPRA DE SELLOS CON OGOS DE INSTITL		1,206.40
* Total-Poliza... *					<b>1,206.40</b>	<b>1,206.40</b>
DD 0000001	05/02/2019	Registro de los Documentos: 3319				
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000236	SELLO AUTOMATICO	1,206.40	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000236	SELLO AUTOMATICO	1,206.40	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000236	SELLO AUTOMATICO		1,206.40
4	2112-1-000023	SIRIA DE LOS RIOS SALIS	1	3319 05/02/2019 0000000000 0000		1,206.40
* Total-Poliza... *					<b>2,412.80</b>	<b>2,412.80</b>
** Total-Dia... **					<b>3,619.20</b>	<b>3,619.20</b>
D 0000001	15/02/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000232	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	25,394.39	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000232	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	25,394.39	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000232	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		25,394.39
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000232	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	25,394.39	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000232	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		25,394.39
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000232	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	25,394.39	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000232	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		25,394.39
8	5115-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000232	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,539.44	
9	8250-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000232	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,539.44	
10	8240-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000232	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,539.44
11	8260-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000232	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,539.44	
12	8250-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000232	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,539.44
13	8270-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000232	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,539.44	
14	8260-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000232	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,539.44
15	2117-1-000006-000003	ISR 2019	000232	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,320.26
16	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE 2018	000232	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,698.16
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA		22,915.41
* Total-Poliza... *					<b>111,735.32</b>	<b>111,735.32</b>
DC 0000001	15/02/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000232	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	25,394.39	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000232	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		25,394.39
3	8240-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000232	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,539.44	
4	8220-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000232	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,539.44
* Total-Poliza... *					<b>27,933.83</b>	<b>27,933.83</b>
** Total-Dia... **					<b>139,669.15</b>	<b>139,669.15</b>
EA 0000001	22/02/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018				
1	1112-1-000001	BANAMEX 2696748	0000308-A	BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ		6,724.00
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	6,724.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,724.00</b>	<b>6,724.00</b>
** Total-Dia... **					<b>6,724.00</b>	<b>6,724.00</b>
D 0000002	28/02/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000233	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	25,394.39	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000233	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	25,394.39	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000233	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		25,394.39
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000233	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	25,394.39	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000233	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		25,394.39
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000233	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	25,394.39	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000233	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		25,394.39

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	5113-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000233  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00		
9	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000233  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00		
10	8240-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000233  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00	
11	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000233  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00		
12	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000233  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00	
13	8270-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000233  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00		
14	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000233  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00	
15	5115-1-154005-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000233  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,539.44		
16	8250-1-154005-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000233  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,539.44		
17	8240-1-154005-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000233  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,539.44	
18	8260-1-154005-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000233  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,539.44		
19	8250-1-154005-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000233  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,539.44	
20	8270-1-154005-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000233  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,539.44		
21	8260-1-154005-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000233  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,539.44	
22	2117-1-000006-000003	ISR 2019		000233  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,320.26	
23	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE 2018		000233  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,698.16	
24	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN		23,915.41	
* Total-Poliza... *					<b>115,735.32</b>	<b>115,735.32</b>	
D 0000003	26/02/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019					
1	5134-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000239  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	468.78		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000239  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	468.78		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000239  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		468.78	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000239  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	468.78		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000239  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		468.78	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000239  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	468.78		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000239  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		468.78	
8	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		64.66	
9	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		404.12	
* Total-Poliza... *					<b>1,875.12</b>	<b>1,875.12</b>	
D 0000004	28/02/2019	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE GIRADOS					
1	5134-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000240  COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE GIF	522.00		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000240  COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE GIF	522.00		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000240  COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE GIF		522.00	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000240  COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE GIF	522.00		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000240  COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE GIF		522.00	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000240  COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE GIF	522.00		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000240  COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE GIF		522.00	
8	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE GIRADOS		150.00	
9	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE GIRADOS		24.00	
10	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE GIRADOS		300.00	
11	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE GIRADOS		48.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,088.00</b>	<b>2,088.00</b>	
DC 0000002	28/02/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000233 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	25,394.39		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000233 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		25,394.39	
3	8240-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000233 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,000.00		
4	8220-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000233 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,000.00	
5	8240-1-154005-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000233 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,539.44		
6	8220-1-154005-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000233 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		2,539.44	
* Total-Poliza... *					<b>28,933.83</b>	<b>28,933.83</b>	
DC 0000004	26/02/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000239 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	468.78		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000239 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		468.78	
* Total-Poliza... *					<b>468.78</b>	<b>468.78</b>	
DC 0000005	28/02/2019	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE GIRADOS					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

06:02:36p. m.

FECHA:

07/05/2019

IA-DG-25-1902

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000240	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE GIR.	522.00	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000240	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE GIR.		522.00
* Total-Poliza... *					<b>522.00</b>	<b>522.00</b>
DC 0000006	26/02/2019	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	1,199.03	
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		1,199.03
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA	544.01	
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA		544.01
* Total-Poliza... *					<b>1,743.04</b>	<b>1,743.04</b>
DD 0000002	26/02/2019	Registro de los Documentos: 8748				
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	ACIDO MURIATICO	26.00	
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	ACIDO MURIATICO	26.00	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	ACIDO MURIATICO		26.00
4	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	BAYGON	116.00	
5	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	BAYGON	116.00	
6	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	BAYGON		116.00
7	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	CLORO	74.01	
8	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	CLORO	74.01	
9	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	CLORO		74.01
10	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	ESCOBA DE ESPIGA	64.99	
11	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	ESCOBA DE ESPIGA	64.99	
12	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	ESCOBA DE ESPIGA		64.99
13	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	FABULOSO	92.01	
14	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	FABULOSO	92.01	
15	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	FABULOSO		92.01
16	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	GLADE	119.99	
17	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	GLADE	119.99	
18	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	GLADE		119.99
19	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	JABON EN POLVO	43.00	
20	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	JABON EN POLVO	43.00	
21	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	JABON EN POLVO		43.00
22	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	MAGITEL	45.01	
23	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	MAGITEL	45.01	
24	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	MAGITEL		45.01
25	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	PAPEL DE BAÑO	84.01	
26	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	PAPEL DE BAÑO	84.01	
27	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	PAPEL DE BAÑO		84.01
28	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	PASTILLAS PARA BAÑO	60.00	
29	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	PASTILLAS PARA BAÑO	60.00	
30	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	PASTILLAS PARA BAÑO		60.00
31	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	PINOL	69.01	
32	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	PINOL	69.01	
33	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	PINOL		69.01
34	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	PLEDGE	224.01	
35	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	PLEDGE	224.01	
36	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	PLEDGE		224.01
37	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	WINDEX	180.99	
38	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	WINDEX	180.99	
39	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	WINDEX		180.99
40	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	ACEITE AVE	28.00	
41	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	ACEITE AVE	28.00	
42	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	ACEITE AVE		28.00
43	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	AZUCAR	22.00	
44	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	AZUCAR	22.00	
45	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	AZUCAR		22.00
46	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	COCA COLA	104.99	
47	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	COCA COLA	104.99	
48	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	COCA COLA		104.99
49	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	COFFE MATE	55.00	
50	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	COFFE MATE	55.00	
51	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	COFFE MATE		55.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
52	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	CUCHARAS	26.01		
53	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	CUCHARAS	26.01		
54	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	CUCHARAS		26.01	
55	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	NECAFE FRASCO	168.00		
56	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	NECAFE FRASCO	168.00		
57	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	NECAFE FRASCO		168.00	
58	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	NESCAFE DOLCA FRASCO	45.00		
59	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	NESCAFE DOLCA FRASCO	45.00		
60	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	NESCAFE DOLCA FRASCO		45.00	
61	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	VASO TERMICO	39.01		
62	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	VASO TERMICO	39.01		
63	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	VASO TERMICO		39.01	
64	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	VASOS DESECHABLES	56.00		
65	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	VASOS DESECHABLES	56.00		
66	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000242	VASOS DESECHABLES		56.00	
67	2112-1-000024	ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	2	8748 26/02/2019 0000000000 0000		1,743.04	
* Total-Poliza... *					<b>3,486.08</b>	<b>3,486.08</b>	
EA 0000002	26/02/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018					
1	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		0000309-A BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ		6,724.00	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QU	6,724.00		
* Total-Poliza... *					<b>6,724.00</b>	<b>6,724.00</b>	
EA 0000003	26/02/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					
1	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		0000310-A BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ		15,307.08	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN	15,307.08		
* Total-Poliza... *					<b>15,307.08</b>	<b>15,307.08</b>	
EA 0000004	26/02/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					
1	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		0000311-A BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ		13,107.08	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QU	13,107.08		
* Total-Poliza... *					<b>13,107.08</b>	<b>13,107.08</b>	
EA 0000005	26/02/2019	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDOS 2018					
1	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		0000312-A BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ		16,451.85	
2	2111-2	AGUINALDO POR PAGAR 2018		PAGO DE NOMINA DE AGUINALDOS 2018	16,451.85		
* Total-Poliza... *					<b>16,451.85</b>	<b>16,451.85</b>	
EA 0000006	26/02/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019					
1	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		0000313-A BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ		19,606.14	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN	19,606.14		
* Total-Poliza... *					<b>19,606.14</b>	<b>19,606.14</b>	
EA 0000007	26/02/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019					
1	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		0000314-A BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ		19,606.14	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QU	19,606.14		
* Total-Poliza... *					<b>19,606.14</b>	<b>19,606.14</b>	
EA 0000008	26/02/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019					
1	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		0000315-A BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ		22,915.41	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN	22,915.41		
* Total-Poliza... *					<b>22,915.41</b>	<b>22,915.41</b>	
EA 0000009	26/02/2019	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		0000316-A SIRIA DE LOS RIOS SALAIS		1,206.40	
2	2112-1-000023	SIRIA DE LOS RIOS SALIS	1	3319 05/02/2019 0000000000  1	1,206.40		
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000236	COMPRA DE SELLOS CON OGOS DE INSTITL	1,206.40		
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000236	COMPRA DE SELLOS CON OGOS DE INSTITL		1,206.40	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
06:02:36p. m.  
FECHA:  
07/05/2019

IA-DG-25-1902

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000236	COMPRA DE SELLOS CON OGOS DE INSTITL	1,206.40	
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000236	COMPRA DE SELLOS CON OGOS DE INSTITL		1,206.40
* Total-Poliza... *					<b>3,619.20</b>	<b>3,619.20</b>
EA 0000010	28/02/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019				
1	1112-1-000001	BANAMEX 2696748	0000317-A	BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ		23,915.41
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL	23,915.41	
* Total-Poliza... *					<b>23,915.41</b>	<b>23,915.41</b>
IA 0000001	26/02/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019				
1	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE F	150,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE F		150,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE F	150,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE F		150,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE F	150,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE F		150,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE F	150,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE F		150,000.00
* Total-Poliza... *					<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>896,104.48</b>	<b>896,104.48</b>
**** GRAN TOTAL.... ****					<b>1,046,116.83</b>	<b>1,046,116.83</b>