



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:31:34p. m.  
FECHA:  
12/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000001	03/04/2019	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS					
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000245	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	434.00		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000245	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		434.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000245	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	800.00		
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000245	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		800.00	
5	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000245	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	439.00		
6	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000245	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		439.00	
* Total-Poliza..: *					<b>1,673.00</b>	<b>1,673.00</b>	
DC 0000005	01/04/2019	COMPRA DE ARTICULOS PARA CINECO, PARA RALLY					
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000251	COMPRA DE ARTICULOS PARA CINECO, PAR	428.00		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000251	COMPRA DE ARTICULOS PARA CINECO, PAR		428.00	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000251	COMPRA DE ARTICULOS PARA CINECO, PAR	263.02		
4	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000251	COMPRA DE ARTICULOS PARA CINECO, PAR		263.02	
5	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000251	COMPRA DE ARTICULOS PARA CINECO, PAR	175.00		
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000251	COMPRA DE ARTICULOS PARA CINECO, PAR		175.00	
* Total-Poliza..: *					<b>866.02</b>	<b>866.02</b>	
DC 0000006	01/04/2019	PROTOCOLIZACION DE NOMBRAMIENTO Y DECRETO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD					
1	8240-3-331001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000252	PROTOCOLIZACION DE NOMBRAMIENTO Y D	4,877.99		
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000252	PROTOCOLIZACION DE NOMBRAMIENTO Y D		4,877.99	
* Total-Poliza..: *					<b>4,877.99</b>	<b>4,877.99</b>	
DD 0000001	01/04/2019	Registro de los Documentos: 2106					
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000251	BATERIA AAA	60.00		
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000251	BATERIA AAA	60.00		
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000251	BATERIA AAA		60.00	
4	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000251	CAJA DE LAPIZ BACOBBLUE	149.00		
5	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000251	CAJA DE LAPIZ BACOBBLUE	149.00		
6	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000251	CAJA DE LAPIZ BACOBBLUE		149.00	
7	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000251	CAJA DE PLUMAS	89.00		
8	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000251	CAJA DE PLUMAS	89.00		
9	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000251	CAJA DE PLUMAS		89.00	
10	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000251	CUADERNO ESTRELLA	32.00		
11	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000251	CUADERNO ESTRELLA	32.00		
12	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000251	CUADERNO ESTRELLA		32.00	
13	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000251	PAQ. DE HOJAS BLANCAS	98.00		
14	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000251	PAQ. DE HOJAS BLANCAS	98.00		
15	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000251	PAQ. DE HOJAS BLANCAS		98.00	
16	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000251	MR MUSCULO	46.00		
17	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000251	MR MUSCULO	46.00		
18	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000251	MR MUSCULO		46.00	
19	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000251	PAPEL PETALO RENDIMAX	95.00		
20	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000251	PAPEL PETALO RENDIMAX	95.00		
21	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000251	PAPEL PETALO RENDIMAX		95.00	
22	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000251	POET PRIMAVERA	122.02		
23	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000251	POET PRIMAVERA	122.02		
24	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000251	POET PRIMAVERA		122.02	
25	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000251	COCA COLA	39.00		
26	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000251	COCA COLA	39.00		
27	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000251	COCA COLA		39.00	
28	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000251	DORITO NACHO	22.00		
29	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000251	DORITO NACHO	22.00		
30	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000251	DORITO NACHO		22.00	
31	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000251	RANCHERITOS	30.00		
32	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000251	RANCHERITOS	30.00		
33	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000251	RANCHERITOS		30.00	
34	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000251	SABRITAS ORIGINA 45 GR	84.00		
35	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000251	SABRITAS ORIGINA 45 GR	84.00		
36	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000251	SABRITAS ORIGINA 45 GR		84.00	
37	2112-1-000025	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	3	2106 28/02/2019 0000000000 0000		866.02	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:31:35p. m.  
FECHA:  
12/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>1,732.04</b>	<b>1,732.04</b>	
DD 000002	01/04/2019	Registro de los Documentos: 975					
1	5133-3-331001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000252	PROTOCOLIZACION DE NOMBRAMIENTO Y I	4,877.99		
2	8250-3-331001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000252	PROTOCOLIZACION DE NOMBRAMIENTO Y I	4,877.99		
3	8240-3-331001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000252	PROTOCOLIZACION DE NOMBRAMIENTO Y I		4,877.99	
4	2112-1-000026	MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ	4	975 22/01/2019 0000000000 0000		4,877.99	
* Total-Poliza... *					<b>9,755.98</b>	<b>9,755.98</b>	
DP 000001	01/04/2019	PARA REGISTRO DE FACTURAS DE HONORARIOS					
1	8230-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	4,877.99		
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		4,877.99	
3	8230-3-331001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		4,877.99	
4	8220-3-331001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	4,877.99		
* Total-Poliza... *					<b>9,755.98</b>	<b>9,755.98</b>	
EA 000001	03/04/2019	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS					
1	1112-1-000001	BANAMEX 2696748	0000322-A	BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ		1,673.00	
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000245	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	434.00		
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000245	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	434.00		
4	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000245	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		434.00	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000245	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	434.00		
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000245	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		434.00	
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000245	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	434.00		
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000245	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		434.00	
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000245	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	800.00		
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000245	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	800.00		
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000245	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		800.00	
12	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000245	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	800.00		
13	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000245	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		800.00	
14	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000245	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	800.00		
15	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000245	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		800.00	
16	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000245	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	439.00		
17	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000245	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	439.00		
18	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000245	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		439.00	
19	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000245	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	439.00		
20	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000245	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		439.00	
21	8270-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000245	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS	439.00		
22	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000245	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS		439.00	
* Total-Poliza... *					<b>6,692.00</b>	<b>6,692.00</b>	
EA 000002	03/04/2019	APERTURA DE CAJA CHICA					
1	1112-1-000001	BANAMEX 2696748	0000323-A	BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ		5,000.00	
2	1111-1-000002	BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ		APERTURA DE CAJA CHICA	5,000.00		
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>40,353.01</b>	<b>40,353.01</b>	
DC 000002	12/04/2019	PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000246	PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019	25,394.39		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000246	PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019		25,394.39	
3	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000246	PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019	1,000.00		
4	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000246	PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019		1,000.00	
5	8240-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000246	PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019	2,539.44		
6	8220-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000246	PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019		2,539.44	
* Total-Poliza... *					<b>28,933.83</b>	<b>28,933.83</b>	
EA 000003	12/04/2019	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL					
1	1112-1-000001	BANAMEX 2696748	0000324-A	BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ		23,915.41	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000246	PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019	25,394.39	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000246	PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019	25,394.39	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000246	PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019		25,394.39
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000246	PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019	25,394.39	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000246	PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019		25,394.39
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000246	PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019	25,394.39	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000246	PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019		25,394.39
9	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000246	PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019	1,000.00	
10	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000246	PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019	1,000.00	
11	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000246	PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019		1,000.00
12	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000246	PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019	1,000.00	
13	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000246	PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019		1,000.00
14	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000246	PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019	1,000.00	
15	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000246	PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019		1,000.00
16	5115-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000246	PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019	2,539.44	
17	8250-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000246	PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019	2,539.44	
18	8240-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000246	PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019		2,539.44
19	8260-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000246	PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019	2,539.44	
20	8250-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000246	PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019		2,539.44
21	8270-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000246	PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019	2,539.44	
22	8260-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000246	PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019		2,539.44
23	2117-1-000006-000003	ISR 2019	000246	PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019		2,320.26
24	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE 2018	000246	PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019		2,698.16
* Total-Poliza... *					<b>115,735.32</b>	<b>115,735.32</b>
IA 0000001	12/04/2019	TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019				
1	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019	30,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019		30,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019	30,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019		30,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019	30,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019		30,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019	30,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019		30,000.00
* Total-Poliza... *					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>264,669.15</b>	<b>264,669.15</b>
D 0000001	30/04/2019	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL				
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000248	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL	400.20	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000248	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL	400.20	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000248	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL		400.20
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000248	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL	400.20	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000248	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL		400.20
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000248	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL	400.20	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000248	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL		400.20
8	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL		45.00
9	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL		7.20
10	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL		300.00
11	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL		48.00
* Total-Poliza... *					<b>1,600.80</b>	<b>1,600.80</b>
DC 0000003	30/04/2019	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000247	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	25,394.39	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000247	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		25,394.39
3	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000247	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	1,000.00	
4	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000247	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		1,000.00
5	8240-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000247	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	2,539.44	
6	8220-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000247	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		2,539.44
* Total-Poliza... *					<b>28,933.83</b>	<b>28,933.83</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:31:35p. m.  
FECHA:  
12/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000004	30/04/2019	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000248	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL	400.20		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000248	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL		400.20	
* Total-Poliza... *					<b>400.20</b>	<b>400.20</b>	
EA 0000004	30/04/2019	PAGO DE LA SEGUNDA NOMINA DE ABRIL					
1	1112-1-000001	BANAMEX 2696748	0000325-A	BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ		23,915.41	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000247	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	25,394.39		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000247	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	25,394.39		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000247	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		25,394.39	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000247	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	25,394.39		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000247	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		25,394.39	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000247	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	25,394.39		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000247	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		25,394.39	
9	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000247	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	1,000.00		
10	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000247	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	1,000.00		
11	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000247	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		1,000.00	
12	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000247	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	1,000.00		
13	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000247	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		1,000.00	
14	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000247	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	1,000.00		
15	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000247	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		1,000.00	
16	5115-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000247	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	2,539.44		
17	8250-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000247	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	2,539.44		
18	8240-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000247	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		2,539.44	
19	8260-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000247	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	2,539.44		
20	8250-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000247	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		2,539.44	
21	8270-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000247	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL	2,539.44		
22	8260-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000247	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		2,539.44	
23	2117-1-000006-000003	ISR 2019	000247	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		2,320.26	
24	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE 2018	000247	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		2,698.16	
* Total-Poliza... *					<b>115,735.32</b>	<b>115,735.32</b>	
IA 0000002	30/04/2019	TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019					
1	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019	40,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019		40,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019	40,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019		40,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019	40,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019		40,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019	40,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA DE ABRIL 2019		40,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>306,670.15</b>	<b>306,670.15</b>	
**** GRAN TOTAL.... ****					<b>611,692.31</b>	<b>611,692.31</b>	