

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	06/03/2020	PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES EN EL MES DE DICIEMBRE 2019					
1	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES EN EL M		20,522.00	
2	2117-1-000006-000003	ISR 2019		PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES EN EL M	19,561.00		
3	5139-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000306	ACTUALIZACION Y RECARGOS DE ISR	961.00		
4	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000306	ACTUALIZACION Y RECARGOS DE ISR	961.00		
5	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000306	ACTUALIZACION Y RECARGOS DE ISR		961.00	
6	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000306	ACTUALIZACION Y RECARGOS DE ISR	961.00		
7	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000306	ACTUALIZACION Y RECARGOS DE ISR		961.00	
8	8270-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000306	ACTUALIZACION Y RECARGOS DE ISR	961.00		
9	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000306	ACTUALIZACION Y RECARGOS DE ISR		961.00	
* Total-Poliza... *					23,405.00	23,405.00	
D 0000002	06/03/2020	PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES EN EL MES DE ENERO 2020					
1	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES EN EL M		4,777.00	
2	2117-1-000006-000004	ISR 2020		PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES EN EL M	4,641.00		
3	5139-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000307	ACTUALIZACION DE PRESENTACION DE ISR	136.00		
4	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000307	ACTUALIZACION DE PRESENTACION DE ISR	136.00		
5	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000307	ACTUALIZACION DE PRESENTACION DE ISR		136.00	
6	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000307	ACTUALIZACION DE PRESENTACION DE ISR	136.00		
7	8250-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000307	ACTUALIZACION DE PRESENTACION DE ISR		136.00	
8	8270-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000307	ACTUALIZACION DE PRESENTACION DE ISR	136.00		
9	8260-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000307	ACTUALIZACION DE PRESENTACION DE ISR		136.00	
* Total-Poliza... *					5,185.00	5,185.00	
D 0000003	06/03/2020	PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES EN EL MES DE FEBRERO 2020					
1	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES EN EL M		4,641.00	
2	2117-1-000006-000004	ISR 2020		PAGO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES EN EL M	4,641.00		
* Total-Poliza... *					4,641.00	4,641.00	
DC 0000001	06/03/2020	ACTUALIZACION Y RECARGOS DE ISR					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000306	ACTUALIZACION Y RECARGOS DE ISR	961.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000306	ACTUALIZACION Y RECARGOS DE ISR		961.00	
* Total-Poliza... *					961.00	961.00	
DC 0000002	06/03/2020	ACTUALIZACION DE PRESENTACION DE ISR DE ENERO 2020					
1	8240-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000307	ACTUALIZACION DE PRESENTACION DE ISR	136.00		
2	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000307	ACTUALIZACION DE PRESENTACION DE ISR		136.00	
* Total-Poliza... *					136.00	136.00	
DP 0000001	01/03/2020	REGISTRO DE MULTAS Y ACTUALIZACIONES POR ISR					
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	1,000.00		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		1,000.00	
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	1,000.00		
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		1,000.00	
5	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		2,000.00	
6	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	2,000.00		
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DP 0000002	01/03/2020	REGISTRO DE DICTAMEN					
1	8230-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	11,000.00		
2	8220-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		11,000.00	
3	8230-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		11,000.00	
4	8220-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	11,000.00		
* Total-Poliza... *					22,000.00	22,000.00	
DP 0000003	01/03/2020	REGISTRO DE CAJA CHICA					
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	22,500.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		22,500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:11:02p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-DG-25-2003

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8230-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			1,500.00	
4	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,500.00		
5	8230-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			3,000.00	
6	8220-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		3,000.00		
7	8230-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			3,000.00	
8	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		3,000.00		
9	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			3,000.00	
10	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		3,000.00		
11	8230-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			3,000.00	
12	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		3,000.00		
13	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			3,000.00	
14	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		3,000.00		
15	8230-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			3,000.00	
16	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		3,000.00		
17	8230-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3			3,000.00	
18	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		3,000.00		
* Total-Poliza... *					45,000.00	45,000.00	
DP 0000004	01/03/2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS					
1	8230-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00		
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			5,000.00	
3	8230-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4			5,000.00	
4	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00		
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
EA 0000001	01/03/2020	DIFERENCIA DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2020					
1	1112-1-000001	BANAMEX 2696748	0000514-A BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ			6,028.69	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL	DIFERENCIA DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGU		6,028.69		
* Total-Poliza... *					6,028.69	6,028.69	
IA 0000004	06/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020					
1	1112-1-000001	BANAMEX 2696748	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			30,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			30,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			30,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			30,000.00	
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00	
** Total-Dia... **					241,356.69	241,356.69	
D 0000004	13/03/2020	PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000308 PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		26,156.22		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000308 PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		26,156.22		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000308 PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020			26,156.22	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000308 PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		26,156.22		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000308 PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020			26,156.22	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000308 PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		26,156.22		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000308 PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020			26,156.22	
8	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000308 PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		1,000.00		
9	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000308 PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		1,000.00		
10	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000308 PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020			1,000.00	
11	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000308 PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		1,000.00		
12	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000308 PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020			1,000.00	
13	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000308 PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		1,000.00		
14	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000308 PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020			1,000.00	
15	5115-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000308 PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		2,615.60		
16	8250-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000308 PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		2,615.60		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8240-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000308	PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		2,615.60
18	8260-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000308	PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020	2,615.60	
19	8250-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000308	PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		2,615.60
20	8270-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000308	PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020	2,615.60	
21	8260-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000308	PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		2,615.60
22	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000308	PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		24,489.30
23	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000308	PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020	24,489.30	
24	2117-1-000006-000004 ISR 2020		000308	PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		2,503.43
25	2117-1-000007-000002 CUOTA ISSSTE		000308	PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		2,779.09
26	1112-1-000001 BANAMEX 2696748			PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		3,383.45
27	1112-1-000001 BANAMEX 2696748			PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		6,190.41
28	1112-1-000001 BANAMEX 2696748			PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		3,383.52
29	1112-1-000001 BANAMEX 2696748			PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		3,383.52
30	1112-1-000001 BANAMEX 2696748			PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		8,148.40
* Total-Poliza... *					143,576.58	143,576.58
D 0000008	13/03/2020	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2020				
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000313	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2020	568.40	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000313	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2020	568.40	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000313	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2020		568.40
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000313	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2020	568.40	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000313	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2020		568.40
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000313	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2020	568.40	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000313	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2020		568.40
8	1112-1-000001 BANAMEX 2696748			COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2020		490.00
9	1112-1-000001 BANAMEX 2696748			COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2020		78.40
* Total-Poliza... *					2,273.60	2,273.60
DC 0000003	13/03/2020	PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000308	PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020	26,156.22	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000308	PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		26,156.22
3	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000308	PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020	1,000.00	
4	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000308	PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		1,000.00
5	8240-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000308	PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020	2,615.60	
6	8220-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000308	PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020		2,615.60
* Total-Poliza... *					29,771.82	29,771.82
DC 0000007	13/03/2020	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2020				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000313	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2020	568.40	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000313	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2020		568.40
* Total-Poliza... *					568.40	568.40
IA 0000001	13/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020				
1	1112-1-000001 BANAMEX 2696748			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
2	4221-9-910101 SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
3	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
4	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
5	8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
6	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
7	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
8	8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
* Total-Poliza... *					120,000.00	120,000.00
** Total-Dia... **					296,190.40	296,190.40
D 0000005	25/03/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS				
1	2112-1-000021 URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	ULA1106	3267	23/03/2020 0000002880	20,880.00	
2	8260-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000309	DICTAMEN FINANCIERO EJERCICIO 2020	20,880.00	
3	8250-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000309	DICTAMEN FINANCIERO EJERCICIO 2020		20,880.00
4	8270-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000309	DICTAMEN FINANCIERO EJERCICIO 2020	20,880.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000309	DICTAMEN FINANCIERO EJERCICIO 2020		20,880.00
6	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		PAGO DE FACTURAS ANEXAS		20,880.00
* Total-Poliza... *					62,640.00	62,640.00
DC 0000004 23/03/2020 DICTAMEN FINANCIERO EJERCICIO 2020						
1	8240-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000309	DICTAMEN FINANCIERO EJERCICIO 2020	20,880.00	
2	8220-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000309	DICTAMEN FINANCIERO EJERCICIO 2020		20,880.00
* Total-Poliza... *					20,880.00	20,880.00
DD 0000001 23/03/2020 Registro de los Documentos: 3267						
1	5133-3-331001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000309	DICTAMEN FINANCIERO	20,880.00	
2	8250-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000309	DICTAMEN FINANCIERO	20,880.00	
3	8240-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000309	DICTAMEN FINANCIERO		20,880.00
4	2112-1-000021	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	ULA1106	3267 23/03/2020 0000002880		20,880.00
* Total-Poliza... *					41,760.00	41,760.00
IA 0000002 24/03/2020 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020						
1	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	26,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		26,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	26,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		26,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	26,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		26,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	26,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		26,000.00
* Total-Poliza... *					104,000.00	104,000.00
** Total-Dia... **					229,280.00	229,280.00
D 0000006 31/03/2020 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020						
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000311	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020	26,156.22	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000311	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020	26,156.22	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000311	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		26,156.22
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000311	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020	26,156.22	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000311	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		26,156.22
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000311	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020	26,156.22	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000311	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		26,156.22
8	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000311	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020	1,000.00	
9	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000311	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020	1,000.00	
10	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000311	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		1,000.00
11	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000311	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020	1,000.00	
12	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000311	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		1,000.00
13	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000311	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020	1,000.00	
14	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000311	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		1,000.00
15	5115-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000311	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020	2,615.60	
16	8250-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000311	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020	2,615.60	
17	8240-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000311	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		2,615.60
18	8260-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000311	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020	2,615.60	
19	8250-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000311	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		2,615.60
20	8270-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000311	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020	2,615.60	
21	8260-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000311	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		2,615.60
22	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000311	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		24,489.30
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000311	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020	24,489.30	
24	2117-1-000006-000004	ISR 2020	000311	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		2,503.43
25	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE	000311	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		2,779.09
26	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		3,383.45
27	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		3,383.52
28	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		6,190.41
29	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		3,383.52
30	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		8,148.40



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:11:02p. m.
FECHA:
15/05/2020

IA-DG-25-2003

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					143,576.58	143,576.58
D 000007	31/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA				
1	5121-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,085.00	
2	8250-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,085.00	
3	8240-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,085.00
4	8260-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,085.00	
5	8250-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,085.00
6	8270-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,085.00	
7	8260-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,085.00
8	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,335.20	
9	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,335.20	
10	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,335.20
11	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,335.20	
12	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,335.20
13	8270-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,335.20	
14	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,335.20
15	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA	400.00	
16	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA	400.00	
17	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA		400.00
18	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA	400.00	
19	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA		400.00
20	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA	400.00	
21	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA		400.00
22	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,000.00	
23	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,000.00	
24	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,000.00
25	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,000.00	
26	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,000.00
27	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,000.00	
28	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,000.00
29	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA	497.00	
30	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA	497.00	
31	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA		497.00
32	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA	497.00	
33	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA		497.00
34	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA	497.00	
35	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA		497.00
36	5138-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA	406.00	
37	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA	406.00	
38	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA		406.00
39	8260-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA	406.00	
40	8250-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA		406.00
41	8270-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA	406.00	
42	8260-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA		406.00
43	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA	340.00	
44	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA	340.00	
45	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA		340.00
46	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA	340.00	
47	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA		340.00
48	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA	340.00	
49	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312	REPOSICION DE CAJA CHICA		340.00
50	1125-1-000001-000001	BRIANDA ANAHI SALCIDO RODR		REPOSICION DE CAJA CHICA		5,000.00
51	1125-1-000001-000001	BRIANDA ANAHI SALCIDO RODR		REPOSICION DE CAJA CHICA	5,000.00	
52	2119-1-000004	BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ		REPOSICION DE CAJA CHICA		63.20
53	2119-1-000004	BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ		REPOSICION DE CAJA CHICA	63.20	
54	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		REPOSICION DE CAJA CHICA		5,063.20
* Total-Poliza... *					25,316.00	25,316.00
DC 000005	31/03/2020	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000311	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020	26,156.22	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000311	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		26,156.22
3	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000311	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020	1,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000311 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020			1,000.00	
5	8240-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000311 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020		2,615.60		
6	8220-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000311 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020			2,615.60	
* Total-Poliza... *					29,771.82	29,771.82	
DC 0000006	31/03/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA					
1	8240-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,085.00		
2	8220-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312 REPOSICION DE CAJA CHICA			1,085.00	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,335.20		
4	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312 REPOSICION DE CAJA CHICA			1,335.20	
5	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312 REPOSICION DE CAJA CHICA		400.00		
6	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312 REPOSICION DE CAJA CHICA			400.00	
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,000.00		
8	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312 REPOSICION DE CAJA CHICA			1,000.00	
9	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312 REPOSICION DE CAJA CHICA		497.00		
10	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312 REPOSICION DE CAJA CHICA			497.00	
11	8240-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312 REPOSICION DE CAJA CHICA		406.00		
12	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312 REPOSICION DE CAJA CHICA			406.00	
13	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312 REPOSICION DE CAJA CHICA		340.00		
14	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000312 REPOSICION DE CAJA CHICA			340.00	
* Total-Poliza... *					5,063.20	5,063.20	
IA 0000003	31/03/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2020					
1	1112-1-000001	BANAMEX 2696748	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			25,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			25,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			25,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			25,000.00	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
** Total-Dia... **					303,727.60	303,727.60	
**** GRAN TOTAL.... ****					1,070,554.69	1,070,554.69	