

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
07:17:25p. m.  
FECHA:  
12/08/2020

IA-DG-25-2006

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	01/06/2020	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020					
1	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE M		3,383.45	
2	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE M		6,190.41	
3	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE M		3,383.52	
4	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE M		3,383.52	
5	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE M		8,148.40	
6	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE M	24,489.30		
* Total-Poliza..: *					<b>24,489.30</b>	<b>24,489.30</b>	
DP 0000001	01/06/2020	REGISTRO DE CAJA CHICA					
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			1,000.00	
3	8230-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			1,000.00	
4	8220-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
IA 0000001	01/06/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2020					
1	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 20:	26,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 20:		26,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 20:	26,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 20:		26,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 20:	26,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 20:		26,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 20:	26,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 20:		26,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>104,000.00</b>	<b>104,000.00</b>	
** Total-Dia..: **					<b>130,489.30</b>	<b>130,489.30</b>	
D 0000006	12/06/2020	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	2112-1-000029	ENLACE DIGITAL SINALOA SA DE CV	7	1527 12/11/2019 0000000000  1	1,583.17		
2	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		1,583.17	
* Total-Poliza..: *					<b>1,583.17</b>	<b>1,583.17</b>	
DC 0000003	12/06/2020	COMPRA DE ARTICULOS PARA SANITIZAR EL LUGAR DE TRABAJO DE LA OFICINA DE JUVENTUD					
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000322 COMPRA DE ARTICULOS PARA SANITIZAR EL		1,389.68		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000322 COMPRA DE ARTICULOS PARA SANITIZAR EL			1,389.68	
* Total-Poliza..: *					<b>1,389.68</b>	<b>1,389.68</b>	
DD 0000001	12/06/2020	Registro de los Documentos: 59					
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000322  BOMBA FUMIGADORA		313.20		
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000322  BOMBA FUMIGADORA		313.20		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000322  BOMBA FUMIGADORA			313.20	
4	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000322  GALON DE 5LTS		406.00		
5	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000322  GALON DE 5LTS		406.00		
6	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000322  GALON DE 5LTS			406.00	
7	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000322  TAPETE SANITIZANTE		670.48		
8	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000322  TAPETE SANITIZANTE		670.48		
9	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000322  TAPETE SANITIZANTE			670.48	
10	2112-1-000030	CARLOS ARTURO VALDEZ POMPA	8	59 12/06/2020 00000.0000 1.000		1,389.68	
* Total-Poliza..: *					<b>2,779.36</b>	<b>2,779.36</b>	
** Total-Dia..: **					<b>5,752.21</b>	<b>5,752.21</b>	
D 0000002	15/06/2020	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000320  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		26,156.22		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000320  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		26,156.22		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000320	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		26,156.22
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000320	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	26,156.22	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000320	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		26,156.22
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000320	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	26,156.22	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000320	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		26,156.22
8	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000320	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,000.00	
9	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000320	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,000.00	
10	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000320	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,000.00
11	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000320	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,000.00	
12	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000320	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,000.00
13	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000320	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,000.00	
14	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000320	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,000.00
15	5115-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000320	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,615.60	
16	8250-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000320	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,615.60	
17	8240-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000320	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,615.60
18	8260-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000320	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,615.60	
19	8250-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000320	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,615.60
20	8270-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000320	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,615.60	
21	8260-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000320	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,615.60
22	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000320	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		24,489.30
23	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000320	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	24,489.30	
24	2117-1-000006-000004 ISR 2020		000320	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,503.43
25	2117-1-000007-000002 CUOTA ISSSTE		000320	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,779.09
26	1112-1-000001 BANAMEX 2696748			NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		8,148.40
27	1112-1-000001 BANAMEX 2696748			NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		3,383.52
28	1112-1-000001 BANAMEX 2696748			NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		3,383.52
29	1112-1-000001 BANAMEX 2696748			NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		6,190.41
30	1112-1-000001 BANAMEX 2696748			NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		3,383.45
* Total-Poliza... *					<b>143,576.58</b>	<b>143,576.58</b>
D 0000003	15/06/2020	GASTOS POR COMPROBAR				
1	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		GASTOS POR COMPROBAR		5,000.00
2	1123-1-000003	BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ		GASTOS POR COMPROBAR	5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
D 0000005	19/06/2020	COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO				
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000321	COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO	568.40	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000321	COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO	568.40	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000321	COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO		568.40
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000321	COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO	568.40	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000321	COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO		568.40
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000321	COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO	568.40	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000321	COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO		568.40
8	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO		490.00
9	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO		78.40
* Total-Poliza... *					<b>2,273.60</b>	<b>2,273.60</b>
D 0000007	17/06/2020	PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	2112-1-000030	CARLOS ARTURO VALDEZ POMPA	8	59 12/06/2020 0000000000  1	1,389.68	
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000322	COMPRA DE ARTICULOS PARA SANITIZAR EL	1,389.68	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000322	COMPRA DE ARTICULOS PARA SANITIZAR EL		1,389.68
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000322	COMPRA DE ARTICULOS PARA SANITIZAR EL	1,389.68	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000322	COMPRA DE ARTICULOS PARA SANITIZAR EL		1,389.68
6	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA		1,389.68
* Total-Poliza... *					<b>4,169.04</b>	<b>4,169.04</b>
D 0000008	15/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA				
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000323	REPOSICION DE CAJA CHICA	192.30	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000323	REPOSICION DE CAJA CHICA	192.30	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000323	REPOSICION DE CAJA CHICA		192.30
4	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000323	REPOSICION DE CAJA CHICA	192.30	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:17:25p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and summary rows for 'Total-Poliza...'.

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>568.40</b>	<b>568.40</b>
DC 0000004	15/06/2020	REPOSICION DE CAJA CHICA				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000323	REPOSICION DE CAJA CHICA	192.30	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000323	REPOSICION DE CAJA CHICA		192.30
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000323	REPOSICION DE CAJA CHICA	559.11	
4	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000323	REPOSICION DE CAJA CHICA		559.11
5	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000323	REPOSICION DE CAJA CHICA	500.00	
6	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000323	REPOSICION DE CAJA CHICA		500.00
7	8240-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000323	REPOSICION DE CAJA CHICA	199.00	
8	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000323	REPOSICION DE CAJA CHICA		199.00
9	8240-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000323	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,624.00	
10	8220-2-293001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000323	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,624.00
11	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000323	REPOSICION DE CAJA CHICA	850.00	
12	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000323	REPOSICION DE CAJA CHICA		850.00
13	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000323	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,032.62	
14	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000323	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,032.62
* Total-Poliza... *					<b>4,957.03</b>	<b>4,957.03</b>
IA 0000002	15/06/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2020				
1	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 20;	30,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 20;		30,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 20;	30,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 20;		30,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 20;	30,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 20;		30,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 20;	30,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 20;		30,000.00
* Total-Poliza... *					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>335,101.62</b>	<b>335,101.62</b>
D 0000004	22/06/2020	DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR DE LA COORDINADORA				
1	1123-1-000003	BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ		DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR DE LA		5,000.00
2	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		DEVOLUCION DE GASTOS POR COMPROBAR DE LA	5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DC 0000006	25/06/2020	COMPRA DE PAPELERIA PARA REL INSTITUTO				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000328	COMPRA DE PAPELERIA PARA REL INSTITUT	490.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000328	COMPRA DE PAPELERIA PARA REL INSTITUT		490.00
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000328	COMPRA DE PAPELERIA PARA REL INSTITUT	232.03	
4	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000328	COMPRA DE PAPELERIA PARA REL INSTITUT		232.03
* Total-Poliza... *					<b>722.03</b>	<b>722.03</b>
DD 0000002	26/06/2020	Registro de los Documentos: 2882				
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000328	HOJA T/CARTA	196.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000328	HOJA T/CARTA	196.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000328	HOJA T/CARTA		196.00
4	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000328	HOJAS BLANCAS OFICIO	256.00	
5	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000328	HOJAS BLANCAS OFICIO	256.00	
6	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000328	HOJAS BLANCAS OFICIO		256.00
7	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000328	PILA ASTROCEL	38.00	
8	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000328	PILA ASTROCEL	38.00	
9	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000328	PILA ASTROCEL		38.00
10	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000328	GUANTES GLOVES	34.00	
11	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000328	GUANTES GLOVES	34.00	
12	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000328	GUANTES GLOVES		34.00
13	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000328	MR MUSCULO	42.00	
14	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000328	MR MUSCULO	42.00	
15	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000328	MR MUSCULO		42.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 07:17:25p. m.
FECHA: 12/08/2020

IA-DG-25-2006

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Includes sub-totals for Poliza and Dia, and a final Grand Total (\*\*\*\* GRAN TOTAL\*\*\*\*).