



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:54:03p. m.  
FECHA:  
15/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	04/02/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021					
1	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		3,384.50	
2	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		3,384.50	
3	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		3,384.50	
4	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		4,516.76	
5	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		8,416.59	
6	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	23,086.85		
* Total-Poliza..: *					<b>23,086.85</b>	<b>23,086.85</b>	
DP 0000001	01/02/2021	1					
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		3,000.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			3,000.00	
3	8230-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			3,000.00	
4	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		3,000.00		
* Total-Poliza..: *					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
EA 0000001	05/02/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-1-000001	BANAMEX 2696748	0000515-A	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		2,524.01	
2	2112-1-000025	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	3	2670 23/01/2020 0000000000  1	406.00		
3	2112-1-000025	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	3	2742 01/04/2020 0000000000  1	1,395.98		
4	2112-1-000025	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUE	3	2882 25/06/2020 0000000000  1	722.03		
* Total-Poliza..: *					<b>2,524.01</b>	<b>2,524.01</b>	
IA 0000001	04/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO					
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..: *					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	
** Total-Dia..: **					<b>151,610.86</b>	<b>151,610.86</b>	
D 0000003	08/02/2021	INGRESO PENDIENTE DE CLASIFICAR					
1	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		INGRESO PENDIENTE DE CLASIFICAR	0.01		
2	2191-1-000001	INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFIC.		INGRESO PENDIENTE DE CLASIFICAR		0.01	
* Total-Poliza..: *					<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	
** Total-Dia..: **					<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	
D 0000002	16/02/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO					
1	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FE		3,384.50	
2	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FE		3,384.50	
3	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FE		3,384.50	
4	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FE		4,516.76	
5	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FE		8,416.59	
6	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FE	23,086.85		
* Total-Poliza..: *					<b>23,086.85</b>	<b>23,086.85</b>	
D 0000004	18/02/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO					
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000358	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF	568.40		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000358	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF	568.40		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000358	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF		568.40	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000358	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF	568.40		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000358	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF		568.40	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000358	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF	568.40		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000358	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF		568.40	
8	1112-1-000001 BANAMEX 2696748			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		490.00	
9	1112-1-000001 BANAMEX 2696748			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		78.40	
* Total-Poliza... *					<b>2,273.60</b>	<b>2,273.60</b>	
D 0000005	15/02/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000359	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	26,940.60		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000359	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	26,940.60		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000359	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		26,940.60	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000359	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	26,940.60		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000359	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		26,940.60	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000359	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	26,940.60		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000359	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		26,940.60	
8	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000359	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,000.37		
9	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000359	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,000.37		
10	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000359	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,000.37	
11	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000359	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,000.37		
12	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000359	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,000.37	
13	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000359	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,000.37		
14	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000359	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,000.37	
15	5115-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000359	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,694.04		
16	8250-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000359	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,694.04		
17	8240-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000359	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,694.04	
18	8260-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000359	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,694.04		
19	8250-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000359	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,694.04	
20	8270-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000359	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,694.04		
21	8260-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000359	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,694.04	
22	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000359	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		23,086.85	
23	2117-1-000006-000005 ISR 2021		000359	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,772.63	
24	2117-1-000007-000004 PRESTAMOS ISSSTE 2021		000359	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,913.09	
25	2117-1-000007-000002 CUOTA ISSSTE		000359	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,862.44	
* Total-Poliza... *					<b>122,540.04</b>	<b>122,540.04</b>	
DC 0000001	18/02/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000358	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBR	568.40		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000358	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBR		568.40	
* Total-Poliza... *					<b>568.40</b>	<b>568.40</b>	
DC 0000002	15/02/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000359	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	26,940.60		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000359	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		26,940.60	
3	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000359	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	1,000.37		
4	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000359	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		1,000.37	
5	8240-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000359	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	2,694.04		
6	8220-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000359	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		2,694.04	
* Total-Poliza... *					<b>30,635.01</b>	<b>30,635.01</b>	
IA 0000002	15/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO					
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... *					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
01:54:03p. m.  
FECHA:  
15/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
** Total-Dia... **					<b>299,103.90</b>	<b>299,103.90</b>	
D 000006	28/02/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	26,940.60		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	26,940.60		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		26,940.60	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	26,940.60		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		26,940.60	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	26,940.60		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		26,940.60	
8	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,000.00		
9	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,000.00		
10	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,000.00	
11	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,000.00		
12	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,000.00	
13	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,000.00		
14	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,000.00	
15	5115-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,694.04		
16	8250-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,694.04		
17	8240-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,694.04	
18	8260-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,694.04		
19	8250-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,694.04	
20	8270-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,694.04		
21	8260-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,694.04	
22	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		23,086.48	
23	2117-1-000006-000005	ISR 2021	000360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,772.63	
24	2117-1-000007-000004	PRESTAMOS ISSSTE 2021	000360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,913.09	
25	2117-1-000007-000002	CUOTA ISSSTE	000360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,862.44	
* Total-Poliza... *					<b>122,538.56</b>	<b>122,538.56</b>	
DC 000003	28/02/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	26,940.60		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		26,940.60	
3	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,000.00		
4	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,000.00	
5	8240-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,694.04		
6	8220-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000360	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,694.04	
* Total-Poliza... *					<b>30,634.64</b>	<b>30,634.64</b>	
** Total-Dia... **					<b>153,173.20</b>	<b>153,173.20</b>	
**** GRAN TOTAL...: ****					<b>603,887.97</b>	<b>603,887.97</b>	