



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:  
06:01:33p. m.  
FECHA:  
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes			0.00	208,000.00	199,637.42	8,362.58
1112		Bancos/Tesorería			0.00	208,000.00	199,637.42	8,362.58
1112 1		BANAMEX			0.00	208,000.00	199,637.42	8,362.58
1112 1 000001		BANAMEX 2696748			0.00	208,000.00	199,637.42	8,362.58
D	3	26/02/2019		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	64.66	
D	3	26/02/2019		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	404.12	
D	4	28/02/2019		COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE GIRADOS		0.00	150.00	
D	4	28/02/2019		COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE GIRADOS		0.00	24.00	
D	4	28/02/2019		COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE GIRADOS		0.00	300.00	
D	4	28/02/2019		COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE GIRADOS		0.00	48.00	
D	3	29/03/2019		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		0.00	9.60	
D	3	29/03/2019		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		0.00	300.00	
D	3	29/03/2019		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		0.00	48.00	
D	3	29/03/2019		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		0.00	60.00	
EA	1	22/02/2019		0000308-A BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ		0.00	6,724.00	
EA	2	26/02/2019		0000309-A BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ		0.00	6,724.00	
EA	3	26/02/2019		0000310-A BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ		0.00	15,307.08	
EA	4	26/02/2019		0000311-A BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ		0.00	13,107.08	
EA	5	26/02/2019		0000312-A BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ		0.00	16,451.85	
EA	6	26/02/2019		0000313-A BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ		0.00	19,606.14	
EA	7	26/02/2019		0000314-A BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ		0.00	19,606.14	
EA	8	26/02/2019		0000315-A BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ		0.00	22,915.41	
EA	9	26/02/2019		0000316-A SIRIA DE LOS RIOS SALAIS		0.00	1,206.40	
EA	10	28/02/2019		0000317-A BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ		0.00	23,915.41	
EA	1	06/03/2019		0000318-A BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ		0.00	2,065.06	
EA	2	15/03/2019		0000319-A BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ		0.00	23,915.41	
EA	3	21/03/2019		0000320-A BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ		0.00	2,769.65	
EA	4	29/03/2019		0000321-A BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ		0.00	23,915.41	
IA	1	26/02/2019		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		150,000.00	0.00	
IA	1	15/03/2019		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		30,000.00	0.00	
IA	2	29/03/2019		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO 2019		28,000.00	0.00	
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			8,171.18	208,000.00	208,000.00	8,171.18
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			1,800.00	208,000.00	208,000.00	1,800.00
1122 1		SUBSIDIO MUNICIPAL			1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1122 1 000001		MUNICIPIO DE COSALA			1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00	208,000.00	208,000.00	0.00
1122 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA			0.00	208,000.00	208,000.00	0.00
IA	1	26/02/2019		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		150,000.00	0.00	
IA	1	26/02/2019		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	150,000.00	
IA	1	15/03/2019		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		30,000.00	0.00	
IA	1	15/03/2019		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		0.00	30,000.00	
IA	2	29/03/2019		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO 2019		28,000.00	0.00	
IA	2	29/03/2019		TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO 2019		0.00	28,000.00	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			5,137.10	0.00	0.00	5,137.10
1123 1		GASTOS POR CONRPOBAR			5,137.10	0.00	0.00	5,137.10
1123 1 000002		JOSE ALFREDO CORRALES CAMPOS			5,137.10	0.00	0.00	5,137.10
1129		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			1,234.08	0.00	0.00	1,234.08
1129 1		ANTICIPO DE IMPUESTOS			1,234.08	0.00	0.00	1,234.08
1129 1 000001		SUBSIDIO AL EMPLEO			1,234.08	0.00	0.00	1,234.08
2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo			270,339.94	193,394.33	167,081.34	244,026.95
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			58,314.91	192,187.93	133,873.92	0.90
2111 1		NOMINA QUINCENAL			41,863.06	175,736.08	133,873.92	0.90
D	2	15/01/2019		PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		0.00	19,606.14	
D	3	31/01/2019		PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		0.00	19,606.14	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
06:01:33p. m.  
**FECHA:**  
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	15/02/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019		0.00	22,915.41	
D	2	28/02/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019		0.00	23,915.41	
D	1	15/03/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019		0.00	23,915.41	
D	2	31/03/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019		0.00	23,915.41	
EA	1	22/02/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018		6,724.00	0.00	
EA	2	26/02/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018		6,724.00	0.00	
EA	3	26/02/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		15,307.08	0.00	
EA	4	26/02/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		13,107.08	0.00	
EA	6	26/02/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		19,606.14	0.00	
EA	7	26/02/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		19,606.14	0.00	
EA	8	26/02/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019		22,915.41	0.00	
EA	10	28/02/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019		23,915.41	0.00	
EA	2	15/03/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019		23,915.41	0.00	
EA	4	29/03/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019		23,915.41	0.00	
2111 2			AGUINALDO POR PAGAR 2018	16,451.85	16,451.85	0.00	0.00
EA	5	26/02/2019	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDOS 2018		16,451.85	0.00	
<b>2112</b>			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>1,206.40</b>	<b>4,092.46</b>	<b>2,886.06</b>
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,206.40	4,092.46	2,886.06
2112 1 000023			SIRIA DE LOS RIOS SALIS	0.00	1,206.40	1,206.40	0.00
DD	1	05/02/2019	1   3319 05/02/2019 0000000000 000001 000236 COMPRA DE SELLOS CON O		0.00	1,206.40	
EA	9	26/02/2019	1   3319 05/02/2019 0000000000  1 000236		1,206.40	0.00	
2112 1 000024			ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,743.04	1,743.04
DD	2	26/02/2019	2   8748 26/02/2019 0000000000 000001 000242 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	1,743.04	
2112 1 000025			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,143.02	1,143.02
DD	1	31/01/2019	3   2045 31/01/2019 0000000000 000001 000243 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	493.01	
DD	1	29/03/2019	3   2172 29/03/2019 0000000000 000001 000244 ARTICULOS PARA LA OFIC		0.00	650.01	
<b>2117</b>			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<b>175,392.44</b>	<b>0.00</b>	<b>29,114.96</b>	<b>204,507.40</b>
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	175,392.44	0.00	29,114.96	204,507.40
2117 1 000001			ISSSTE	77,579.94	0.00	0.00	77,579.94
2117 1 000003			ISPT	12,353.23	0.00	0.00	12,353.23
2117 1 000005			RETENCION DE 10% ISR	2,920.00	0.00	0.00	2,920.00
2117 1 000006			ISR	20,062.58	0.00	13,661.46	33,724.04
2117 1 000006 000002			ISR 2018	20,062.58	0.00	0.00	20,062.58
2117 1 000006 000003			ISR 2019	0.00	0.00	13,661.46	13,661.46
D	2	15/01/2019	000230  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	2,190.21	
D	3	31/01/2019	000231  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	2,190.21	
D	1	15/02/2019	000232  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	2,320.26	
D	2	28/02/2019	000233  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	2,320.26	
D	1	15/03/2019	000234  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	2,320.26	
D	2	31/03/2019	000235  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	2,320.26	
2117 1 000007			ISSSTE	62,476.69	0.00	15,453.50	77,930.19
2117 1 000007 000001			PRESTAMO ISSSTE 2018	36,448.24	0.00	0.00	36,448.24
2117 1 000007 000002			CUOTA ISSSTE 2018	26,028.45	0.00	15,453.50	41,481.95



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
06:01:33p. m.  
**FECHA:**  
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/01/2019	000230  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	2,330.43	
D	3	31/01/2019	000231  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	2,330.43	
D	1	15/02/2019	000232  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	2,698.16	
D	2	28/02/2019	000233  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	2,698.16	
D	1	15/03/2019	000234  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	2,698.16	
D	2	31/03/2019	000235  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	2,698.16	
<b>2119</b>			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>36,632.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,632.59</b>
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	36,632.59	0.00	0.00	36,632.59
2119 1 000001			MUNICIPIO DE COSALA	1,300.01	0.00	0.00	1,300.01
2119 1 000002			PRESTAMO ISSSTE	35,332.58	0.00	0.00	35,332.58
<b>3210</b>			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<b>-135,385.91</b>	<b>-135,385.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3210 1			Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-135,385.91	-135,385.91	0.00	0.00
D	1	01/01/2019	TRANSPASO DE RESULTADOS DE EJERCICIO A EJERCICIOS ANTERIORES		-135,385.91	0.00	
<b>3220</b>			Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-126,782.85</b>	<b>0.00</b>	<b>-135,385.91</b>	<b>-262,168.76</b>
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-126,782.85	0.00	-135,385.91	-262,168.76
3220 1 000001			Resultados de Ejercicios Anteriores 2015	-20,210.77	0.00	0.00	-20,210.77
3220 1 000002			Resultado del Ejercicio 2016	-43,509.44	0.00	0.00	-43,509.44
3220 1 000003			Resultado del Ejercicio 2017	-63,062.64	0.00	0.00	-63,062.64
3220 1 000004			Resultado del Ejercicio 2018	0.00	0.00	-135,385.91	-135,385.91
D	1	01/01/2019	TRANSPASO DE RESULTADOS DE EJERCICIO A EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	-135,385.91	
<b>4220</b>			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,000.00</b>	<b>208,000.00</b>
<b>4221</b>			del Sector Público	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,000.00</b>	<b>208,000.00</b>
4221 9			Transferencia,Asignaciones,subsidiros y otras ayudas	0.00	0.00	208,000.00	208,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	208,000.00	208,000.00
IA	1	26/02/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	150,000.00	
IA	1	15/03/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		0.00	30,000.00	
IA	2	29/03/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO 2019		0.00	28,000.00	
<b>5110</b>			Servicios Personales	<b>0.00</b>	<b>162,988.88</b>	<b>0.00</b>	<b>162,988.88</b>
<b>5111</b>			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	<b>0.00</b>	<b>145,444.44</b>	<b>0.00</b>	<b>145,444.44</b>
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	145,444.44	0.00	145,444.44
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	145,444.44	0.00	145,444.44
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	145,444.44	0.00	145,444.44
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	145,444.44	0.00	145,444.44
5111 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	145,444.44	0.00	145,444.44
D	2	15/01/2019	000230  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		21,933.44	0.00	
D	3	31/01/2019	000231  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		21,933.44	0.00	
D	1	15/02/2019	000232  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019		25,394.39	0.00	
D	2	28/02/2019	000233  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019		25,394.39	0.00	
D	1	15/03/2019	000234  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019		25,394.39	0.00	
D	2	31/03/2019	000235  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019		25,394.39	0.00	
<b>5113</b>			Remuneraciones Adicionales y Especiales	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5113 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5113 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5113 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5113 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
D	2	28/02/2019	000233  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019		1,000.00	0.00	
D	1	15/03/2019	000234  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019		1,000.00	0.00	
D	2	31/03/2019	000235  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019		1,000.00	0.00	
<b>5115</b>			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	<b>0.00</b>	<b>14,544.44</b>	<b>0.00</b>	<b>14,544.44</b>



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
06:01:33p. m.  
**FECHA:**  
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5115 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	14,544.44	0.00	14,544.44
	5115 1 154005		OTRAS PRESTACIONES	0.00	14,544.44	0.00	14,544.44
	5115 1 154005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	14,544.44	0.00	14,544.44
	5115 1 154005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,544.44	0.00	14,544.44
	5115 1 154005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,544.44	0.00	14,544.44
	D	2 15/01/2019	'000230  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		2,193.34	0.00	
	D	3 31/01/2019	'000231  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		2,193.34	0.00	
	D	1 15/02/2019	'000232  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019		2,539.44	0.00	
	D	2 28/02/2019	'000233  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019		2,539.44	0.00	
	D	1 15/03/2019	'000234  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019		2,539.44	0.00	
	D	2 31/03/2019	'000235  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019		2,539.44	0.00	
	<b>5120</b>		Materiales y Suministros	<b>0.00</b>	<b>6,365.31</b>	<b>0.00</b>	<b>6,365.31</b>
	<b>5121</b>		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	<b>0.00</b>	<b>4,726.27</b>	<b>0.00</b>	<b>4,726.27</b>
	5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,726.27	0.00	4,726.27
	5121 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	2,806.46	0.00	2,806.46
	5121 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	2,806.46	0.00	2,806.46
	5121 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,806.46	0.00	2,806.46
	5121 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,806.46	0.00	2,806.46
	DD	1 05/02/2019	'000236  SELLO AUTOMATICO		1,206.40	0.00	
	DD	1 29/03/2019	'000244  CORRECTOR ROLLERBALL		27.00	0.00	
	DD	1 29/03/2019	'000244  ETIQUETAS		14.00	0.00	
	DD	1 29/03/2019	'000244  FOLDERS T/C		161.01	0.00	
	DD	1 29/03/2019	'000244  HOJAS BLANCAS T/C		98.00	0.00	
	DD	1 29/03/2019	'000244  HOJAS DE COLOR		7.00	0.00	
	DD	1 29/03/2019	'000244  LAPIZ CORRECTOR		29.00	0.00	
	DD	1 29/03/2019	'000244  LIBRETA		17.00	0.00	
	DD	1 29/03/2019	'000244  MARCA TEXTO		21.99	0.00	
	DD	1 29/03/2019	'000244  SACA PUNTAS		6.00	0.00	
	EA	1 06/03/2019	'000237  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO		870.06	0.00	
	EA	3 21/03/2019	'000238  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		349.00	0.00	
	5121 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	1,919.81	0.00	1,919.81
	5121 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	1,919.81	0.00	1,919.81
	5121 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,919.81	0.00	1,919.81
	5121 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,919.81	0.00	1,919.81
	DD	1 31/01/2019	'000243  GLADE DE MANZANA		48.16	0.00	
	DD	1 31/01/2019	'000243  GLADE MANZANA CANELA		96.00	0.00	
	DD	1 31/01/2019	'000243  HARPIC REMOVEEDOR DE SARRO		35.00	0.00	
	DD	1 31/01/2019	'000243  PAPEL COTTONELLE C12 PZA		81.00	0.00	
	DD	1 31/01/2019	'000243  POET LOVE		22.01	0.00	
	DD	1 31/01/2019	'000243  TELAS ESPONJAS		47.00	0.00	
	DD	2 26/02/2019	'000242  ACIDO MURIATICO		26.00	0.00	
	DD	2 26/02/2019	'000242  BAYGON		116.00	0.00	
	DD	2 26/02/2019	'000242  CLORO		74.01	0.00	
	DD	2 26/02/2019	'000242  ESCOBA DE ESPIGA		64.99	0.00	
	DD	2 26/02/2019	'000242  FABULOSO		92.01	0.00	
	DD	2 26/02/2019	'000242  PLEDGE		224.01	0.00	
	DD	2 26/02/2019	'000242  WINDEX		180.99	0.00	
	DD	2 26/02/2019	'000242  GLADE		119.99	0.00	
	DD	2 26/02/2019	'000242  JABON EN POLVO		43.00	0.00	
	DD	2 26/02/2019	'000242  MAGITEL		45.01	0.00	
	DD	2 26/02/2019	'000242  PAPEL DE BAÑO		84.01	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
06:01:33p. m.  
**FECHA:**  
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	26/02/2019	'000242  PASTILLAS PARA BAÑO			60.00	0.00	
DD	2	26/02/2019	'000242  PINOL			69.01	0.00	
DD	1	29/03/2019	'000244  TRAPEADOR			49.00	0.00	
EA	3	21/03/2019	'000238  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA			342.61	0.00	
<b>5126</b>			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		<b>0.00</b>	<b>595.04</b>	<b>0.00</b>	<b>595.04</b>
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	595.04	0.00	595.04
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	595.04	0.00	595.04
5126 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		0.00	595.04	0.00	595.04
5126 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	595.04	0.00	595.04
5126 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	595.04	0.00	595.04
EA	3	21/03/2019	'000238  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA			595.04	0.00	
<b>5129</b>			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		<b>0.00</b>	<b>1,044.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,044.00</b>
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5129 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA		0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5129 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5129 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5129 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
EA	3	21/03/2019	'000238  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA			1,044.00	0.00	
<b>5130</b>			Servicios Generales		<b>0.00</b>	<b>3,970.24</b>	<b>0.00</b>	<b>3,970.24</b>
<b>5134</b>			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		<b>0.00</b>	<b>1,408.38</b>	<b>0.00</b>	<b>1,408.38</b>
5134 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	1,408.38	0.00	1,408.38
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS		0.00	1,408.38	0.00	1,408.38
5134 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		0.00	1,408.38	0.00	1,408.38
5134 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	1,408.38	0.00	1,408.38
5134 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	1,408.38	0.00	1,408.38
D	3	26/02/2019	'000239  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019			468.78	0.00	
D	4	28/02/2019	'000240  COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE GIRADOS			522.00	0.00	
D	3	29/03/2019	'000241  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2019			417.60	0.00	
<b>5137</b>			Servicios de Traslado y Viáticos		<b>0.00</b>	<b>956.00</b>	<b>0.00</b>	<b>956.00</b>
5137 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	956.00	0.00	956.00
5137 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		0.00	956.00	0.00	956.00
5137 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		0.00	956.00	0.00	956.00
5137 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	956.00	0.00	956.00
5137 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	956.00	0.00	956.00
EA	1	06/03/2019	'000237  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO			517.00	0.00	
EA	3	21/03/2019	'000238  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA			439.00	0.00	
<b>5138</b>			Servicios Oficiales		<b>0.00</b>	<b>707.85</b>	<b>0.00</b>	<b>707.85</b>
5138 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	707.85	0.00	707.85
5138 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		0.00	707.85	0.00	707.85
5138 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		0.00	707.85	0.00	707.85
5138 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	707.85	0.00	707.85
5138 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	707.85	0.00	707.85
DD	1	31/01/2019	'000243  QUE TOTIS PALITOS			104.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	'000243  REFRESCO PEPSI 3LT			59.84	0.00	
DD	2	26/02/2019	'000242  ACEITE AVE			28.00	0.00	
DD	2	26/02/2019	'000242  AZUCAR			22.00	0.00	
DD	2	26/02/2019	'000242  COCA COLA			104.99	0.00	
DD	2	26/02/2019	'000242  COFFE MATE			55.00	0.00	
DD	2	26/02/2019	'000242  CUCHARAS			26.01	0.00	
DD	2	26/02/2019	'000242  NECAFE FRASCO			168.00	0.00	
DD	2	26/02/2019	'000242  NESCAFE DOLCA FRASCO			45.00	0.00	
DD	2	26/02/2019	'000242  VASO TERMICO			39.01	0.00	
DD	2	26/02/2019	'000242  VASOS DESECHABLES			56.00	0.00	
<b>5139</b>			Otros Servicios Generales		<b>0.00</b>	<b>898.01</b>	<b>0.00</b>	<b>898.01</b>



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
06:01:33p. m.  
**FECHA:**  
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5139 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	898.01	0.00	898.01
	5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	898.01	0.00	898.01
	5139 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	898.01	0.00	898.01
	5139 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	898.01	0.00	898.01
	5139 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	898.01	0.00	898.01
	DD	1 29/03/2019	000244  PALETA CHAMOY		220.01	0.00	
	EA	1 06/03/2019	000237  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO		678.00	0.00	
	<b>8110</b>		Ley de Ingresos Estimada	<b>0.00</b>	<b>700,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,020.00</b>
	8110 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
	8110 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
	DI	2 01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		700,000.00	0.00	
	<b>8120</b>		Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>0.00</b>	<b>208,000.00</b>	<b>700,020.00</b>	<b>492,020.00</b>
	8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	208,000.00	700,000.00	492,000.00
	8120 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	208,000.00	700,000.00	492,000.00
	DI	2 01/01/2019	Presupuesto Ingresos   2019		0.00	700,000.00	
	IA	1 26/02/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		150,000.00	0.00	
	IA	1 15/03/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		30,000.00	0.00	
	IA	2 29/03/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO 2019		28,000.00	0.00	
	<b>8140</b>		Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>208,000.00</b>	<b>208,000.00</b>	<b>0.00</b>
	8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00
	8140 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00
	IA	1 26/02/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	150,000.00	
	IA	1 26/02/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		150,000.00	0.00	
	IA	1 15/03/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		0.00	30,000.00	
	IA	1 15/03/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		30,000.00	0.00	
	IA	2 29/03/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO 2019		0.00	28,000.00	
	IA	2 29/03/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO 2019		28,000.00	0.00	
	<b>8150</b>		Ley de Ingresos Recaudada	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,000.00</b>	<b>208,000.00</b>
	8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	208,000.00	208,000.00
	8150 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	208,000.00	208,000.00
	IA	1 26/02/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	150,000.00	
	IA	1 15/03/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		0.00	30,000.00	
	IA	2 29/03/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO 2019		0.00	28,000.00	
	<b>8210</b>		Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,020.00</b>	<b>700,020.00</b>
	8210 1		Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	610,020.00	610,020.00
	8210 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	410,410.01	410,410.01
	8210 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	410,410.01	410,410.01
	8210 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	410,410.01	410,410.01
	8210 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	410,410.01	410,410.01
	DA	1 01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	410,410.01	
	8210 1 132001		AGUINALDO	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8210 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8210 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8210 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	DA	1 01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	60,000.00	
	8210 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	DA	1 01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	6,000.00	
	8210 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	0.00	30,051.67	30,051.67
	8210 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	30,051.67	30,051.67
	8210 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	30,051.67	30,051.67
	8210 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	30,051.67	30,051.67



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
06:01:33p. m.  
**FECHA:**  
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	30,051.67	
8210 1	141001		IMSS PATRONAL	0.00	0.00	39,036.46	39,036.46
8210 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	39,036.46	39,036.46
8210 1	141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	39,036.46	39,036.46
8210 1	141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	39,036.46	39,036.46
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	39,036.46	
8210 1	141002		CONSAR	0.00	0.00	1,269.36	1,269.36
8210 1	141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	1,269.36	1,269.36
8210 1	141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	1,269.36	1,269.36
8210 1	141002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	1,269.36	1,269.36
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	1,269.36	
8210 1	141003		FOVISSSTE	0.00	0.00	19,967.50	19,967.50
8210 1	141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	19,967.50	19,967.50
8210 1	141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	19,967.50	19,967.50
8210 1	141003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	19,967.50	19,967.50
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	19,967.50	
8210 1	154003		VACACIONES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 1	154003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 1	154003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 1	154003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	3,000.00	
8210 1	154005		OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	40,285.00	40,285.00
8210 1	154005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	40,285.00	40,285.00
8210 1	154005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	40,285.00	40,285.00
8210 1	154005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	40,285.00	40,285.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	40,285.00	
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
8210 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	12,000.00	
8210 2	212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	6,000.00	
8210 2	213001		MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	213001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	213001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	213001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	6,000.00	
8210 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	6,000.00	
8210 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	6,000.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
06:01:33p. m.  
**FECHA:**  
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	DA	1 01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	3,000.00	
	8210 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	DA	1 01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	3,000.00	
	8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
	8210 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	8210 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	8210 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	DA	1 01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	9,000.00	
	8210 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	DA	1 01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	6,000.00	
	8210 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
	8210 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
	8210 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
	DA	1 01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	21,000.00	
	8210 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	DA	1 01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	6,000.00	
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	DA	1 01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	6,000.00	
	<b>8220</b>		<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer</b>	<b>0.00</b>	<b>700,020.00</b>	<b>173,324.43</b>	<b>526,695.57</b>
	8220 1		Sueldos Ordinarios	0.00	610,020.00	162,988.88	447,031.12
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	410,410.01	145,444.44	264,965.57
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	410,410.01	145,444.44	264,965.57
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	410,410.01	145,444.44	264,965.57
	8220 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	410,410.01	145,444.44	264,965.57
	DA	1 01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		410,410.01	0.00	
	DC	1 15/01/2019	000230 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		0.00	21,933.44	
	DC	2 31/01/2019	000231 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		0.00	21,933.44	
	DC	1 15/02/2019	000232 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019		0.00	25,394.39	
	DC	2 28/02/2019	000233 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019		0.00	25,394.39	
	DC	1 15/03/2019	000234 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019		0.00	25,394.39	
	DC	2 31/03/2019	000235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019		0.00	25,394.39	
	8220 1 132001		AGUINALDO	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00





**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
06:01:33p. m.  
**FECHA:**  
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8220 1	132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8220 1	132001 000001 000001 000001	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8220 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 1	132002 000001 000001 000001	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
8220 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	30,051.67	3,000.00	27,051.67
8220 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	30,051.67	3,000.00	27,051.67
8220 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,051.67	3,000.00	27,051.67
8220 1	134004 000001 000001 000001	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	30,051.67	3,000.00	27,051.67
8220 1	134004 000001 000001 000001 000001	28/02/2019	000233 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019		0.00	1,000.00	
8220 1	134004 000001 000001 000001 000001	15/03/2019	000234 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019		0.00	1,000.00	
8220 1	134004 000001 000001 000001 000001	31/03/2019	000235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019		0.00	1,000.00	
8220 1	141001		IMSS PATRONAL	0.00	39,036.46	0.00	39,036.46
8220 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	39,036.46	0.00	39,036.46
8220 1	141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	39,036.46	0.00	39,036.46
8220 1	141001 000001 000001 000001	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	39,036.46	0.00	39,036.46
8220 1	141002		CONSAR	0.00	1,269.36	0.00	1,269.36
8220 1	141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	1,269.36	0.00	1,269.36
8220 1	141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,269.36	0.00	1,269.36
8220 1	141002 000001 000001 000001	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	1,269.36	0.00	1,269.36
8220 1	141003		FOVISSSTE	0.00	19,967.50	0.00	19,967.50
8220 1	141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	19,967.50	0.00	19,967.50
8220 1	141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,967.50	0.00	19,967.50
8220 1	141003 000001 000001 000001	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	19,967.50	0.00	19,967.50
8220 1	154003		VACACIONES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 1	154003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 1	154003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 1	154003 000001 000001 000001	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 1	154005		OTRAS PRESTACIONES	0.00	40,285.00	14,544.44	25,740.56
8220 1	154005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	40,285.00	14,544.44	25,740.56
8220 1	154005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	40,285.00	14,544.44	25,740.56
8220 1	154005 000001 000001 000001	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1	0.00	40,285.00	14,544.44	25,740.56
8220 1	154005 000001 000001 000001 000001	15/01/2019	000230 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		0.00	2,193.34	
8220 1	154005 000001 000001 000001 000001	31/01/2019	000231 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		0.00	2,193.34	
8220 1	154005 000001 000001 000001 000001	15/02/2019	000232 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019		0.00	2,539.44	
8220 1	154005 000001 000001 000001 000001	28/02/2019	000233 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019		0.00	2,539.44	
8220 1	154005 000001 000001 000001 000001	15/03/2019	000234 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019		0.00	2,539.44	
8220 1	154005 000001 000001 000001 000001	31/03/2019	000235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019		0.00	2,539.44	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
06:01:33p. m.  
**FECHA:**  
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	42,000.00	6,365.31	35,634.69
	8220 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		0.00	12,000.00	2,806.46	9,193.54
	8220 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		0.00	12,000.00	2,806.46	9,193.54
	8220 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	12,000.00	2,806.46	9,193.54
	8220 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	12,000.00	2,806.46	9,193.54
	DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		12,000.00	0.00	
	DC	3	05/02/2019	000236 COMPRA DE SELLOS CON OGOS DE INSTITUTO		0.00	1,206.40	
	DC	3	06/03/2019	000237 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO		0.00	870.06	
	DC	4	21/03/2019	000238 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	349.00	
	DC	6	28/03/2019	000244 ARTICULOS PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	381.00	
	8220 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		6,000.00	0.00	
	8220 2 213001		MATERIAL FOTOGRAFICO		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 2 213001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 2 213001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 2 213001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		6,000.00	0.00	
	8220 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO		0.00	6,000.00	1,919.81	4,080.19
	8220 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		0.00	6,000.00	1,919.81	4,080.19
	8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	6,000.00	1,919.81	4,080.19
	8220 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	6,000.00	1,919.81	4,080.19
	DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		6,000.00	0.00	
	DC	3	31/01/2019	000243 COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICINA		0.00	329.17	
	DC	6	26/02/2019	000242 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	1,199.03	
	DC	4	21/03/2019	000238 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	342.61	
	DC	6	28/03/2019	000244 ARTICULOS PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	49.00	
	8220 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	6,000.00	595.04	5,404.96
	8220 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		0.00	6,000.00	595.04	5,404.96
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	6,000.00	595.04	5,404.96
	8220 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	6,000.00	595.04	5,404.96
	DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		6,000.00	0.00	
	DC	4	21/03/2019	000238 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	595.04	
	8220 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	8220 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	8220 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	8220 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		3,000.00	0.00	
	8220 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA		0.00	3,000.00	1,044.00	1,956.00
	8220 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		0.00	3,000.00	1,044.00	1,956.00
	8220 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	3,000.00	1,044.00	1,956.00
	8220 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	3,000.00	1,044.00	1,956.00
	DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		3,000.00	0.00	
	DC	4	21/03/2019	000238 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	1,044.00	
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	48,000.00	3,970.24	44,029.76
	8220 3 341001		COMISIONES BANCARIAS		0.00	9,000.00	1,408.38	7,591.62
	8220 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		0.00	9,000.00	1,408.38	7,591.62



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
06:01:33p. m.  
**FECHA:**  
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,000.00	1,408.38	7,591.62
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,000.00	1,408.38	7,591.62
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		9,000.00	0.00	
DC	4	26/02/2019	000239 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	468.78	
DC	5	28/02/2019	000240 COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE GIRADOS		0.00	522.00	
DC	5	29/03/2019	000241 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		0.00	417.60	
	8220 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	6,000.00	956.00	5,044.00
	8220 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	6,000.00	956.00	5,044.00
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	956.00	5,044.00
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	956.00	5,044.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		6,000.00	0.00	
DC	3	06/03/2019	000237 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO		0.00	517.00	
DC	4	21/03/2019	000238 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	439.00	
	8220 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	21,000.00	707.85	20,292.15
	8220 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	21,000.00	707.85	20,292.15
	8220 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,000.00	707.85	20,292.15
	8220 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	21,000.00	707.85	20,292.15
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		21,000.00	0.00	
DC	3	31/01/2019	000243 COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICINA		0.00	163.84	
DC	6	26/02/2019	000242 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	544.01	
	8220 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	8220 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		6,000.00	0.00	
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	6,000.00	898.01	5,101.99
	8220 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	6,000.00	898.01	5,101.99
	8220 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	898.01	5,101.99
	8220 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	898.01	5,101.99
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado   Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		6,000.00	0.00	
DC	3	06/03/2019	000237 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO		0.00	678.00	
DC	6	28/03/2019	000244 ARTICULOS PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	220.01	
	<b>8240</b>		Presupuesto de Egresos Comprometido	<b>0.00</b>	<b>173,324.43</b>	<b>173,324.43</b>	<b>0.00</b>
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	162,988.88	162,988.88	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	145,444.44	145,444.44	0.00
	8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	145,444.44	145,444.44	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	145,444.44	145,444.44	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	145,444.44	145,444.44	0.00
D	2	15/01/2019	000230  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	21,933.44	
D	3	31/01/2019	000231  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	21,933.44	
D	1	15/02/2019	000232  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	25,394.39	
D	2	28/02/2019	000233  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	25,394.39	
D	1	15/03/2019	000234  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	25,394.39	
D	2	31/03/2019	000235  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	25,394.39	
DC	1	15/01/2019	000230 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		21,933.44	0.00	
DC	2	31/01/2019	000231 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		21,933.44	0.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
06:01:33p. m.  
**FECHA:**  
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/02/2019	000232 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019		25,394.39	0.00	
DC	2	28/02/2019	000233 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019		25,394.39	0.00	
DC	1	15/03/2019	000234 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019		25,394.39	0.00	
DC	2	31/03/2019	000235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019		25,394.39	0.00	
8240 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	2	28/02/2019	000233  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	1,000.00	
D	1	15/03/2019	000234  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,000.00	
D	2	31/03/2019	000235  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	1,000.00	
DC	2	28/02/2019	000233 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019		1,000.00	0.00	
DC	1	15/03/2019	000234 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019		1,000.00	0.00	
DC	2	31/03/2019	000235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019		1,000.00	0.00	
8240 1 154005			OTRAS PRESTACIONES	0.00	14,544.44	14,544.44	0.00
8240 1 154005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	14,544.44	14,544.44	0.00
8240 1 154005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,544.44	14,544.44	0.00
8240 1 154005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,544.44	14,544.44	0.00
D	2	15/01/2019	000230  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	2,193.34	
D	3	31/01/2019	000231  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	2,193.34	
D	1	15/02/2019	000232  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	2,539.44	
D	2	28/02/2019	000233  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	2,539.44	
D	1	15/03/2019	000234  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	2,539.44	
D	2	31/03/2019	000235  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	2,539.44	
DC	1	15/01/2019	000230 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		2,193.34	0.00	
DC	2	31/01/2019	000231 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		2,193.34	0.00	
DC	1	15/02/2019	000232 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019		2,539.44	0.00	
DC	2	28/02/2019	000233 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019		2,539.44	0.00	
DC	1	15/03/2019	000234 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019		2,539.44	0.00	
DC	2	31/03/2019	000235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019		2,539.44	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	6,365.31	6,365.31	0.00
8240 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	2,806.46	2,806.46	0.00
8240 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	2,806.46	2,806.46	0.00
8240 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,806.46	2,806.46	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,806.46	2,806.46	0.00
DC	3	05/02/2019	000236 COMPRA DE SELLOS CON OGOS DE INSTITUTO		1,206.40	0.00	
DC	3	06/03/2019	000237 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO		870.06	0.00	
DC	4	21/03/2019	000238 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		349.00	0.00	
DC	6	28/03/2019	000244 ARTICULOS PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		381.00	0.00	
DD	1	05/02/2019	000236  SELLO AUTOMATICO		0.00	1,206.40	
DD	1	29/03/2019	000244  CORRECTOR ROLLERBALL		0.00	27.00	
DD	1	29/03/2019	000244  ETIQUETAS		0.00	14.00	
DD	1	29/03/2019	000244  FOLDERS T/C		0.00	161.01	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
06:01:33p. m.  
**FECHA:**  
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	29/03/2019	'000244  HOJAS BLANCAS T/C		0.00	98.00	
DD	1	29/03/2019	'000244  HOJAS DE COLOR		0.00	7.00	
DD	1	29/03/2019	'000244  LAPIZ CORRECTOR		0.00	29.00	
DD	1	29/03/2019	'000244  LIBRETA		0.00	17.00	
DD	1	29/03/2019	'000244  MARCA TEXTO		0.00	21.99	
DD	1	29/03/2019	'000244  SACA PUNTAS		0.00	6.00	
EA	1	06/03/2019	'000237  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	870.06	
EA	3	21/03/2019	'000238  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	349.00	
8240 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	1,919.81	1,919.81	0.00
8240 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	1,919.81	1,919.81	0.00
8240 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,919.81	1,919.81	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,919.81	1,919.81	0.00
DC	3	31/01/2019	'000243 COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICINA		329.17	0.00	
DC	6	26/02/2019	'000242 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		1,199.03	0.00	
DC	4	21/03/2019	'000238 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		342.61	0.00	
DC	6	28/03/2019	'000244 ARTICULOS PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		49.00	0.00	
DD	1	31/01/2019	'000243  GLADE DE MANZANA		0.00	48.16	
DD	1	31/01/2019	'000243  GLADE MANZANA CANELA		0.00	96.00	
DD	1	31/01/2019	'000243  HARPIC REMOVEEDOR DE SARRO		0.00	35.00	
DD	1	31/01/2019	'000243  PAPEL COTTONELLE C12 PZA		0.00	81.00	
DD	1	31/01/2019	'000243  POET LOVE		0.00	22.01	
DD	1	31/01/2019	'000243  TELAS ESPONJAS		0.00	47.00	
DD	2	26/02/2019	'000242  FABULOSO		0.00	92.01	
DD	2	26/02/2019	'000242  GLADE		0.00	119.99	
DD	2	26/02/2019	'000242  JABON EN POLVO		0.00	43.00	
DD	2	26/02/2019	'000242  MAGITEL		0.00	45.01	
DD	2	26/02/2019	'000242  PAPEL DE BAÑO		0.00	84.01	
DD	2	26/02/2019	'000242  PASTILLAS PARA BAÑO		0.00	60.00	
DD	2	26/02/2019	'000242  PINOL		0.00	69.01	
DD	2	26/02/2019	'000242  PLEDGE		0.00	224.01	
DD	2	26/02/2019	'000242  WINDEX		0.00	180.99	
DD	2	26/02/2019	'000242  ACIDO MURIATICO		0.00	26.00	
DD	2	26/02/2019	'000242  BAYGON		0.00	116.00	
DD	2	26/02/2019	'000242  CLORO		0.00	74.01	
DD	2	26/02/2019	'000242  ESCOBA DE ESPIGA		0.00	64.99	
DD	1	29/03/2019	'000244  TRAPEADOR		0.00	49.00	
EA	3	21/03/2019	'000238  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	342.61	
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	595.04	595.04	0.00
8240 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	595.04	595.04	0.00
8240 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	595.04	595.04	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	595.04	595.04	0.00
DC	4	21/03/2019	'000238 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		595.04	0.00	
EA	3	21/03/2019	'000238  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	595.04	
8240 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8240 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8240 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8240 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DC	4	21/03/2019	'000238 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		1,044.00	0.00	
EA	3	21/03/2019	'000238  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	1,044.00	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	3,970.24	3,970.24	0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
06:01:33p. m.  
**FECHA:**  
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,408.38	1,408.38	0.00
	8240 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	1,408.38	1,408.38	0.00
	8240 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,408.38	1,408.38	0.00
	8240 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,408.38	1,408.38	0.00
D		3 26/02/2019	'000239  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	468.78	
D		4 28/02/2019	'000240  COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE GIRADOS		0.00	522.00	
D		3 29/03/2019	'000241  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		0.00	417.60	
DC		4 26/02/2019	'000239 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019		468.78	0.00	
DC		5 28/02/2019	'000240 COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE GIRADOS		522.00	0.00	
DC		5 29/03/2019	'000241 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		417.60	0.00	
	8240 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	956.00	956.00	0.00
	8240 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	956.00	956.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	956.00	956.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	956.00	956.00	0.00
DC		3 06/03/2019	'000237 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO		517.00	0.00	
DC		4 21/03/2019	'000238 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		439.00	0.00	
EA		1 06/03/2019	'000237  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	517.00	
EA		3 21/03/2019	'000238  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	439.00	
	8240 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	707.85	707.85	0.00
	8240 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	707.85	707.85	0.00
	8240 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	707.85	707.85	0.00
	8240 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	707.85	707.85	0.00
DC		3 31/01/2019	'000243 COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICINA		163.84	0.00	
DC		6 26/02/2019	'000242 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		544.01	0.00	
DD		1 31/01/2019	'000243  QUE TOTIS PALITOS		0.00	104.00	
DD		1 31/01/2019	'000243  REFRESCO PEPSI 3LT		0.00	59.84	
DD		2 26/02/2019	'000242  ACEITE AVE		0.00	28.00	
DD		2 26/02/2019	'000242  AZUCAR		0.00	22.00	
DD		2 26/02/2019	'000242  COCA COLA		0.00	104.99	
DD		2 26/02/2019	'000242  COFFE MATE		0.00	55.00	
DD		2 26/02/2019	'000242  CUCHARAS		0.00	26.01	
DD		2 26/02/2019	'000242  NECAFE FRASCO		0.00	168.00	
DD		2 26/02/2019	'000242  NESCAFE DOLCA FRASCO		0.00	45.00	
DD		2 26/02/2019	'000242  VASO TERMICO		0.00	39.01	
DD		2 26/02/2019	'000242  VASOS DESECHABLES		0.00	56.00	
	8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	898.01	898.01	0.00
	8240 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	898.01	898.01	0.00
	8240 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	898.01	898.01	0.00
	8240 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	898.01	898.01	0.00
DC		3 06/03/2019	'000237 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO		678.00	0.00	
DC		6 28/03/2019	'000244 ARTICULOS PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		220.01	0.00	
DD		1 29/03/2019	'000244  PALETA CHAMOY		0.00	220.01	
EA		1 06/03/2019	'000237  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	678.00	
<b>8250</b>			Presupuesto de Egresos Devengado	<b>0.00</b>	<b>173,324.43</b>	<b>170,438.37</b>	<b>2,886.06</b>
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	162,988.88	162,988.88	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	145,444.44	145,444.44	0.00
8250 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	145,444.44	145,444.44	0.00
	8250 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	145,444.44	145,444.44	0.00
	8250 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	145,444.44	145,444.44	0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
06:01:33p. m.  
**FECHA:**  
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/01/2019	000230  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		21,933.44	0.00	
D	2	15/01/2019	000230  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	21,933.44	
D	3	31/01/2019	000231  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		21,933.44	0.00	
D	3	31/01/2019	000231  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	21,933.44	
D	1	15/02/2019	000232  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		25,394.39	0.00	
D	1	15/02/2019	000232  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	25,394.39	
D	2	28/02/2019	000233  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		25,394.39	0.00	
D	2	28/02/2019	000233  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	25,394.39	
D	1	15/03/2019	000234  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		25,394.39	0.00	
D	1	15/03/2019	000234  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	25,394.39	
D	2	31/03/2019	000235  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		25,394.39	0.00	
D	2	31/03/2019	000235  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	25,394.39	
8250 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	2	28/02/2019	000233  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		1,000.00	0.00	
D	2	28/02/2019	000233  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	1,000.00	
D	1	15/03/2019	000234  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,000.00	0.00	
D	1	15/03/2019	000234  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,000.00	
D	2	31/03/2019	000235  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		1,000.00	0.00	
D	2	31/03/2019	000235  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	1,000.00	
8250 1 154005			OTRAS PRESTACIONES	0.00	14,544.44	14,544.44	0.00
8250 1 154005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	14,544.44	14,544.44	0.00
8250 1 154005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,544.44	14,544.44	0.00
8250 1 154005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,544.44	14,544.44	0.00
D	2	15/01/2019	000230  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		2,193.34	0.00	
D	2	15/01/2019	000230  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	2,193.34	
D	3	31/01/2019	000231  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		2,193.34	0.00	
D	3	31/01/2019	000231  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	2,193.34	
D	1	15/02/2019	000232  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		2,539.44	0.00	
D	1	15/02/2019	000232  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	2,539.44	
D	2	28/02/2019	000233  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		2,539.44	0.00	
D	2	28/02/2019	000233  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	2,539.44	
D	1	15/03/2019	000234  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		2,539.44	0.00	
D	1	15/03/2019	000234  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	2,539.44	
D	2	31/03/2019	000235  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		2,539.44	0.00	
D	2	31/03/2019	000235  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	2,539.44	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	6,365.31	4,407.11	1,958.20
8250 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	2,806.46	2,425.46	381.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
06:01:33p. m.  
**FECHA:**  
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	2,806.46	2,425.46	381.00
	8250 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,806.46	2,425.46	381.00
	8250 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,806.46	2,425.46	381.00
	DD	1 05/02/2019	'000236  SELLO AUTOMATICO		1,206.40	0.00	
	DD	1 29/03/2019	'000244  CORRECTOR ROLLERBALL		27.00	0.00	
	DD	1 29/03/2019	'000244  MARCA TEXTO		21.99	0.00	
	DD	1 29/03/2019	'000244  SACA PUNTAS		6.00	0.00	
	DD	1 29/03/2019	'000244  ETIQUETAS		14.00	0.00	
	DD	1 29/03/2019	'000244  FOLDERS T/C		161.01	0.00	
	DD	1 29/03/2019	'000244  HOJAS BLANCAS T/C		98.00	0.00	
	DD	1 29/03/2019	'000244  HOJAS DE COLOR		7.00	0.00	
	DD	1 29/03/2019	'000244  LAPIZ CORRECTOR		29.00	0.00	
	DD	1 29/03/2019	'000244  LIBRETA		17.00	0.00	
	EA	9 26/02/2019	'000236 COMPRA DE SELLOS CON OGOS DE INSTITUTO		0.00	1,206.40	
	EA	1 06/03/2019	'000237  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		870.06	0.00	
	EA	1 06/03/2019	'000237  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	870.06	
	EA	3 21/03/2019	'000238  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		349.00	0.00	
	EA	3 21/03/2019	'000238  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	349.00	
	8250 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	1,919.81	342.61	1,577.20
	8250 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	1,919.81	342.61	1,577.20
	8250 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,919.81	342.61	1,577.20
	8250 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,919.81	342.61	1,577.20
	DD	1 31/01/2019	'000243  GLADE DE MANZANA		48.16	0.00	
	DD	1 31/01/2019	'000243  GLADE MANZANA CANELA		96.00	0.00	
	DD	1 31/01/2019	'000243  HARPIC REMOVEEDOR DE SARRO		35.00	0.00	
	DD	1 31/01/2019	'000243  PAPEL COTTONELLE C12 PZA		81.00	0.00	
	DD	1 31/01/2019	'000243  POET LOVE		22.01	0.00	
	DD	1 31/01/2019	'000243  TELAS ESPONJAS		47.00	0.00	
	DD	2 26/02/2019	'000242  WINDEX		180.99	0.00	
	DD	2 26/02/2019	'000242  JABON EN POLVO		43.00	0.00	
	DD	2 26/02/2019	'000242  MAGITEL		45.01	0.00	
	DD	2 26/02/2019	'000242  PAPEL DE BAÑO		84.01	0.00	
	DD	2 26/02/2019	'000242  PASTILLAS PARA BAÑO		60.00	0.00	
	DD	2 26/02/2019	'000242  PINOL		69.01	0.00	
	DD	2 26/02/2019	'000242  PLEDGE		224.01	0.00	
	DD	2 26/02/2019	'000242  ACIDO MURIATICO		26.00	0.00	
	DD	2 26/02/2019	'000242  BAYGON		116.00	0.00	
	DD	2 26/02/2019	'000242  CLORO		74.01	0.00	
	DD	2 26/02/2019	'000242  ESCOBA DE ESPIGA		64.99	0.00	
	DD	2 26/02/2019	'000242  FABULOSO		92.01	0.00	
	DD	2 26/02/2019	'000242  GLADE		119.99	0.00	
	DD	1 29/03/2019	'000244  TRAPEADOR		49.00	0.00	
	EA	3 21/03/2019	'000238  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		342.61	0.00	
	EA	3 21/03/2019	'000238  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	342.61	
	8250 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	595.04	595.04	0.00
	8250 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	595.04	595.04	0.00
	8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	595.04	595.04	0.00
	8250 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	595.04	595.04	0.00
	EA	3 21/03/2019	'000238  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		595.04	0.00	
	EA	3 21/03/2019	'000238  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	595.04	
	8250 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00





**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
06:01:33p. m.  
**FECHA:**  
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
	8250 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
	8250 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
	EA	3 21/03/2019	'000238  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		1,044.00	0.00	
	EA	3 21/03/2019	'000238  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	1,044.00	
	8250 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	3,970.24	3,042.38	927.86
	8250 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,408.38	1,408.38	0.00
	8250 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	1,408.38	1,408.38	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,408.38	1,408.38	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,408.38	1,408.38	0.00
	D	3 26/02/2019	'000239  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		468.78	0.00	
	D	3 26/02/2019	'000239  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	468.78	
	D	4 28/02/2019	'000240  COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE GIRADOS		522.00	0.00	
	D	4 28/02/2019	'000240  COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE GIRADOS		0.00	522.00	
	D	3 29/03/2019	'000241  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		417.60	0.00	
	D	3 29/03/2019	'000241  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		0.00	417.60	
	8250 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	956.00	956.00	0.00
	8250 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	956.00	956.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	956.00	956.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	956.00	956.00	0.00
	EA	1 06/03/2019	'000237  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		517.00	0.00	
	EA	1 06/03/2019	'000237  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	517.00	
	EA	3 21/03/2019	'000238  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		439.00	0.00	
	EA	3 21/03/2019	'000238  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	439.00	
	8250 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	707.85	0.00	707.85
	8250 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	707.85	0.00	707.85
	8250 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	707.85	0.00	707.85
	8250 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	707.85	0.00	707.85
	DD	1 31/01/2019	'000243  QUE TOTIS PALITOS		104.00	0.00	
	DD	1 31/01/2019	'000243  REFRESCO PEPSI 3LT		59.84	0.00	
	DD	2 26/02/2019	'000242  ACEITE AVE		28.00	0.00	
	DD	2 26/02/2019	'000242  AZUCAR		22.00	0.00	
	DD	2 26/02/2019	'000242  COCA COLA		104.99	0.00	
	DD	2 26/02/2019	'000242  COFFE MATE		55.00	0.00	
	DD	2 26/02/2019	'000242  CUCHARAS		26.01	0.00	
	DD	2 26/02/2019	'000242  NECAFE FRASCO		168.00	0.00	
	DD	2 26/02/2019	'000242  NESCAFE DOLCA FRASCO		45.00	0.00	
	DD	2 26/02/2019	'000242  VASO TERMICO		39.01	0.00	
	DD	2 26/02/2019	'000242  VASOS DESECHABLES		56.00	0.00	
	8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	898.01	678.00	220.01
	8250 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	898.01	678.00	220.01
	8250 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	898.01	678.00	220.01
	8250 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	898.01	678.00	220.01
	DD	1 29/03/2019	'000244  PALETA CHAMOY		220.01	0.00	
	EA	1 06/03/2019	'000237  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		678.00	0.00	
	EA	1 06/03/2019	'000237  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	678.00	
	<b>8260</b>		Presupuesto de Egresos Ejercicio	<b>0.00</b>	<b>170,438.37</b>	<b>170,438.37</b>	<b>0.00</b>
	8260 1		Sueldos Ordinarios	0.00	162,988.88	162,988.88	0.00
	8260 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	145,444.44	145,444.44	0.00
	8260 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	145,444.44	145,444.44	0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
06:01:33p. m.  
**FECHA:**  
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	145,444.44	145,444.44	0.00
	8260 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	145,444.44	145,444.44	0.00
D		2 15/01/2019	'000230  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		21,933.44	0.00	
D		2 15/01/2019	'000230  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	21,933.44	
D		3 31/01/2019	'000231  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		21,933.44	0.00	
D		3 31/01/2019	'000231  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	21,933.44	
D		1 15/02/2019	'000232  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		25,394.39	0.00	
D		1 15/02/2019	'000232  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	25,394.39	
D		2 28/02/2019	'000233  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		25,394.39	0.00	
D		2 28/02/2019	'000233  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	25,394.39	
D		1 15/03/2019	'000234  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		25,394.39	0.00	
D		1 15/03/2019	'000234  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	25,394.39	
D		2 31/03/2019	'000235  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		25,394.39	0.00	
D		2 31/03/2019	'000235  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	25,394.39	
	8260 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8260 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8260 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8260 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D		2 28/02/2019	'000233  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		1,000.00	0.00	
D		2 28/02/2019	'000233  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	1,000.00	
D		1 15/03/2019	'000234  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,000.00	0.00	
D		1 15/03/2019	'000234  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,000.00	
D		2 31/03/2019	'000235  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		1,000.00	0.00	
D		2 31/03/2019	'000235  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	1,000.00	
	8260 1 154005		OTRAS PRESTACIONES	0.00	14,544.44	14,544.44	0.00
	8260 1 154005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALÁ	0.00	14,544.44	14,544.44	0.00
	8260 1 154005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,544.44	14,544.44	0.00
	8260 1 154005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,544.44	14,544.44	0.00
D		2 15/01/2019	'000230  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		2,193.34	0.00	
D		2 15/01/2019	'000230  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	2,193.34	
D		3 31/01/2019	'000231  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		2,193.34	0.00	
D		3 31/01/2019	'000231  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	2,193.34	
D		1 15/02/2019	'000232  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		2,539.44	0.00	
D		1 15/02/2019	'000232  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	2,539.44	
D		2 28/02/2019	'000233  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		2,539.44	0.00	
D		2 28/02/2019	'000233  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	2,539.44	
D		1 15/03/2019	'000234  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		2,539.44	0.00	
D		1 15/03/2019	'000234  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	2,539.44	
D		2 31/03/2019	'000235  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		2,539.44	0.00	
D		2 31/03/2019	'000235  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	2,539.44	
	8260 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	4,407.11	4,407.11	0.00



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
06:01:33p. m.  
**FECHA:**  
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	2,425.46	2,425.46	0.00
	8260 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	2,425.46	2,425.46	0.00
	8260 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,425.46	2,425.46	0.00
	8260 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,425.46	2,425.46	0.00
EA		9 26/02/2019	'000236 COMPRA DE SELLOS CON OGOS DE INSTITUTO		1,206.40	0.00	
EA		9 26/02/2019	'000236 COMPRA DE SELLOS CON OGOS DE INSTITUTO		0.00	1,206.40	
EA		1 06/03/2019	'000237  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		870.06	0.00	
EA		1 06/03/2019	'000237  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	870.06	
EA		3 21/03/2019	'000238  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		349.00	0.00	
EA		3 21/03/2019	'000238  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	349.00	
	8260 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	342.61	342.61	0.00
	8260 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	342.61	342.61	0.00
	8260 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	342.61	342.61	0.00
	8260 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	342.61	342.61	0.00
EA		3 21/03/2019	'000238  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		342.61	0.00	
EA		3 21/03/2019	'000238  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	342.61	
	8260 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	595.04	595.04	0.00
	8260 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	595.04	595.04	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	595.04	595.04	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	595.04	595.04	0.00
EA		3 21/03/2019	'000238  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		595.04	0.00	
EA		3 21/03/2019	'000238  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	595.04	
	8260 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
	8260 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
	8260 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
	8260 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
EA		3 21/03/2019	'000238  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		1,044.00	0.00	
EA		3 21/03/2019	'000238  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	1,044.00	
	8260 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	3,042.38	3,042.38	0.00
	8260 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,408.38	1,408.38	0.00
	8260 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	1,408.38	1,408.38	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,408.38	1,408.38	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,408.38	1,408.38	0.00
D		3 26/02/2019	'000239  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		468.78	0.00	
D		3 26/02/2019	'000239  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	468.78	
D		4 28/02/2019	'000240  COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE GIRADOS		522.00	0.00	
D		4 28/02/2019	'000240  COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE GIRADOS		0.00	522.00	
D		3 29/03/2019	'000241  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		417.60	0.00	
D		3 29/03/2019	'000241  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		0.00	417.60	
	8260 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	956.00	956.00	0.00
	8260 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	956.00	956.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	956.00	956.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	956.00	956.00	0.00
EA		1 06/03/2019	'000237  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		517.00	0.00	
EA		1 06/03/2019	'000237  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	517.00	
EA		3 21/03/2019	'000238  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		439.00	0.00	
EA		3 21/03/2019	'000238  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	439.00	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
06:01:33p. m.  
**FECHA:**  
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	678.00	678.00	0.00
	8260 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	678.00	678.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	678.00	678.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	678.00	678.00	0.00
	EA	1 06/03/2019	'000237  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		678.00	0.00	
	EA	1 06/03/2019	'000237  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	678.00	
	<b>8270</b>		Presupuesto de Egresos Pagado	<b>0.00</b>	<b>170,438.37</b>	<b>0.00</b>	<b>170,438.37</b>
	8270 1		Sueldos Ordinarios	0.00	162,988.88	0.00	162,988.88
	8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	145,444.44	0.00	145,444.44
	8270 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	145,444.44	0.00	145,444.44
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	145,444.44	0.00	145,444.44
	8270 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	145,444.44	0.00	145,444.44
	D	2 15/01/2019	'000230  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		21,933.44	0.00	
	D	3 31/01/2019	'000231  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		21,933.44	0.00	
	D	1 15/02/2019	'000232  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		25,394.39	0.00	
	D	2 28/02/2019	'000233  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		25,394.39	0.00	
	D	1 15/03/2019	'000234  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		25,394.39	0.00	
	D	2 31/03/2019	'000235  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		25,394.39	0.00	
	8270 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	8270 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	8270 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	8270 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	D	2 28/02/2019	'000233  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		1,000.00	0.00	
	D	1 15/03/2019	'000234  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,000.00	0.00	
	D	2 31/03/2019	'000235  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		1,000.00	0.00	
	8270 1 154005		OTRAS PRESTACIONES	0.00	14,544.44	0.00	14,544.44
	8270 1 154005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	14,544.44	0.00	14,544.44
	8270 1 154005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,544.44	0.00	14,544.44
	8270 1 154005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	14,544.44	0.00	14,544.44
	D	2 15/01/2019	'000230  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		2,193.34	0.00	
	D	3 31/01/2019	'000231  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		2,193.34	0.00	
	D	1 15/02/2019	'000232  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		2,539.44	0.00	
	D	2 28/02/2019	'000233  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		2,539.44	0.00	
	D	1 15/03/2019	'000234  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		2,539.44	0.00	
	D	2 31/03/2019	'000235  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		2,539.44	0.00	
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	4,407.11	0.00	4,407.11
	8270 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	2,425.46	0.00	2,425.46
	8270 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	2,425.46	0.00	2,425.46
	8270 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,425.46	0.00	2,425.46
	8270 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,425.46	0.00	2,425.46
	EA	9 26/02/2019	'000236 COMPRA DE SELLOS CON OGOS DE INSTITUTO		1,206.40	0.00	
	EA	1 06/03/2019	'000237  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		870.06	0.00	
	EA	3 21/03/2019	'000238  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		349.00	0.00	
	8270 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	342.61	0.00	342.61
	8270 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	342.61	0.00	342.61
	8270 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	342.61	0.00	342.61
	8270 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	342.61	0.00	342.61



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA**  
**LIBRO DE MAYOR**  
**EJERCICIO DEL 2019**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**HORA:**  
06:01:33p. m.  
**FECHA:**  
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	3	21/03/2019	'000238  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		342.61	0.00	
8270 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	595.04	0.00	595.04
8270 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	595.04	0.00	595.04
8270 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	595.04	0.00	595.04
8270 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	595.04	0.00	595.04
EA	3	21/03/2019	'000238  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		595.04	0.00	
8270 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
8270 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
8270 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
8270 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
EA	3	21/03/2019	'000238  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		1,044.00	0.00	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	3,042.38	0.00	3,042.38
8270 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,408.38	0.00	1,408.38
8270 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	1,408.38	0.00	1,408.38
8270 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,408.38	0.00	1,408.38
8270 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,408.38	0.00	1,408.38
D	3	26/02/2019	'000239  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		468.78	0.00	
D	4	28/02/2019	'000240  COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE GIRADOS		522.00	0.00	
D	3	29/03/2019	'000241  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		417.60	0.00	
8270 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	956.00	0.00	956.00
8270 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	956.00	0.00	956.00
8270 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	956.00	0.00	956.00
8270 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	956.00	0.00	956.00
EA	1	06/03/2019	'000237  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		517.00	0.00	
EA	3	21/03/2019	'000238  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		439.00	0.00	
8270 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	678.00	0.00	678.00
8270 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	678.00	0.00	678.00
8270 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	678.00	0.00	678.00
8270 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	678.00	0.00	678.00
EA	1	06/03/2019	'000237  REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		678.00	0.00	
<b>GRAN TOTAL....:</b>				<b>16,342.36</b>	<b>3,150,898.45</b>	<b>3,150,898.45</b>	<b>3,179,796.38</b>