



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

HORA:
06:01:15p. m.
FECHA:
07/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	3,445.71	58,000.00	53,083.13	8,362.58
1112			Bancos/Tesorería	3,445.71	58,000.00	53,083.13	8,362.58
1112 1			BANAMEX	3,445.71	58,000.00	53,083.13	8,362.58
1112 1 000001			BANAMEX 2696748	3,445.71	58,000.00	53,083.13	8,362.58
D		3 29/03/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		0.00	60.00	
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	
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 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	58,000.00	58,000.00	8,171.18
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,800.00	58,000.00	58,000.00	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	58,000.00	58,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
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	233,340.10	47,830.82	58,517.67	244,026.95
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.90	47,830.82	47,830.82	0.90
2111 1			NOMINA QUINCENAL	0.90	47,830.82	47,830.82	0.90
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		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	0.00	0.00	0.00	0.00
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,236.05	0.00	650.01	2,886.06
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,236.05	0.00	650.01	2,886.06
2112 1 000023			SIRIA DE LOS RIOS SALIS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000024			ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	1,743.04	0.00	0.00	1,743.04
2112 1 000025			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	493.01	0.00	650.01	1,143.02
DD		1 29/03/2019	3 2172 29/03/2019 0000000000 000001 000244 ARTICULOS PARA LA OFIC		0.00	650.01	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	194,470.56	0.00	10,036.84	204,507.40
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	194,470.56	0.00	10,036.84	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	29,083.52	0.00	4,640.52	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	9,020.94	0.00	4,640.52	13,661.46
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	72,533.87	0.00	5,396.32	77,930.19
2117 1 000007 000001			PRESTAMO ISSSTE 2018	36,448.24	0.00	0.00	36,448.24



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

HORA:
06:01:15p. m.
FECHA:
07/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1 000007 000002			CUOTA ISSSTE 2018	36,085.63	0.00	5,396.32	41,481.95
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	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,632.59	0.00	0.00	36,632.59
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
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1			Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	-262,168.76	0.00	0.00	-262,168.76
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-262,168.76	0.00	0.00	-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	-135,385.91	0.00	0.00	-135,385.91
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	150,000.00	0.00	58,000.00	208,000.00
4221			del Sector Público	150,000.00	0.00	58,000.00	208,000.00
4221 9			Transferencia,Asignaciones,subsidiros y otras ayudas	150,000.00	0.00	58,000.00	208,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	150,000.00	0.00	58,000.00	208,000.00
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	
5110			Servicios Personales	105,121.22	57,867.66	0.00	162,988.88
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	94,655.66	50,788.78	0.00	145,444.44
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	94,655.66	50,788.78	0.00	145,444.44
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	94,655.66	50,788.78	0.00	145,444.44
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	94,655.66	50,788.78	0.00	145,444.44
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	94,655.66	50,788.78	0.00	145,444.44
5111 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	94,655.66	50,788.78	0.00	145,444.44
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	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	1,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00
5113 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	1,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00
5113 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	1,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00
5113 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00
5113 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00
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	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,465.56	5,078.88	0.00	14,544.44
5115 1			SERVICIOS PERSONALES	9,465.56	5,078.88	0.00	14,544.44
5115 1 154005			OTRAS PRESTACIONES	9,465.56	5,078.88	0.00	14,544.44
5115 1 154005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	9,465.56	5,078.88	0.00	14,544.44
5115 1 154005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	9,465.56	5,078.88	0.00	14,544.44
5115 1 154005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	9,465.56	5,078.88	0.00	14,544.44
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	
5120			Materiales y Suministros	2,734.60	3,630.71	0.00	6,365.31
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,734.60	1,991.67	0.00	4,726.27
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	2,734.60	1,991.67	0.00	4,726.27
5121 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1,206.40	1,600.06	0.00	2,806.46
5121 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	1,206.40	1,600.06	0.00	2,806.46
5121 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,206.40	1,600.06	0.00	2,806.46
5121 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,206.40	1,600.06	0.00	2,806.46
DD	1	29/03/2019	000244 CORRECTOR ROLLERBALL		27.00	0.00	
DD	1	29/03/2019	000244 ETIQUETAS		14.00	0.00	



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

HORA:
06:01:15p. m.
FECHA:
07/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,528.20	391.61	0.00	1,919.81
5121 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	1,528.20	391.61	0.00	1,919.81
5121 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,528.20	391.61	0.00	1,919.81
5121 2 216001 000001 000001 000001		000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,528.20	391.61	0.00	1,919.81
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	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	595.04	0.00	595.04
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		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	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
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		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	
5130			Servicios Generales	1,698.63	2,271.61	0.00	3,970.24
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	990.78	417.60	0.00	1,408.38
5134 3			SERVICIOS GENERALES	990.78	417.60	0.00	1,408.38
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	990.78	417.60	0.00	1,408.38
5134 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	990.78	417.60	0.00	1,408.38
5134 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	990.78	417.60	0.00	1,408.38
5134 3 341001 000001 000001 000001		000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	990.78	417.60	0.00	1,408.38
D	3	29/03/2019	'000241 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		417.60	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	956.00	0.00	956.00
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		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	
5138			Servicios Oficiales	707.85	0.00	0.00	707.85
5138 3			SERVICIOS GENERALES	707.85	0.00	0.00	707.85
5138 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	707.85	0.00	0.00	707.85
5138 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	707.85	0.00	0.00	707.85
5138 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	707.85	0.00	0.00	707.85
5138 3 382001 000001 000001 000001		000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	707.85	0.00	0.00	707.85
5139			Otros Servicios Generales	0.00	898.01	0.00	898.01
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



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

HORA:
06:01:15p. m.
FECHA:
07/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	
8110			Ley de Ingresos Estimada	700,020.00	0.00	0.00	700,020.00
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8110 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	550,020.00	58,000.00	0.00	492,020.00
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	550,000.00	58,000.00	0.00	492,000.00
8120 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	550,000.00	58,000.00	0.00	492,000.00
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		28,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	58,000.00	58,000.00	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	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	150,000.00	0.00	58,000.00	208,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	150,000.00	0.00	58,000.00	208,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	150,000.00	0.00	58,000.00	208,000.00
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	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	700,020.00	0.00	0.00	700,020.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	610,020.00	0.00	0.00	610,020.00
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	410,410.01	0.00	0.00	410,410.01
8210 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	410,410.01	0.00	0.00	410,410.01
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	410,410.01	0.00	0.00	410,410.01
8210 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	410,410.01	0.00	0.00	410,410.01
8210 1 132001			AGUINALDO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 132002			PRIMA VACACIONAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	30,051.67	0.00	0.00	30,051.67
8210 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	30,051.67	0.00	0.00	30,051.67
8210 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	30,051.67	0.00	0.00	30,051.67
8210 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	30,051.67	0.00	0.00	30,051.67
8210 1 141001			IMSS PATRONAL	39,036.46	0.00	0.00	39,036.46
8210 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	39,036.46	0.00	0.00	39,036.46
8210 1 141001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	39,036.46	0.00	0.00	39,036.46
8210 1 141001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	39,036.46	0.00	0.00	39,036.46
8210 1 141002			CON SAR	1,269.36	0.00	0.00	1,269.36
8210 1 141002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	1,269.36	0.00	0.00	1,269.36
8210 1 141002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,269.36	0.00	0.00	1,269.36
8210 1 141002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,269.36	0.00	0.00	1,269.36
8210 1 141003			FOVISSSTE	19,967.50	0.00	0.00	19,967.50
8210 1 141003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	19,967.50	0.00	0.00	19,967.50
8210 1 141003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	19,967.50	0.00	0.00	19,967.50
8210 1 141003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	19,967.50	0.00	0.00	19,967.50
8210 1 154003			VACACIONES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



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

HORA:
06:01:15p. m.
FECHA:
07/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154005	OTRAS PRESTACIONES	40,285.00	0.00	0.00	40,285.00
8210 1	154005 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	40,285.00	0.00	0.00	40,285.00
8210 1	154005 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	40,285.00	0.00	0.00	40,285.00
8210 1	154005 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	40,285.00	0.00	0.00	40,285.00
8210 2		Papelería y Artículos de Oficina	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8210 2	211001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	212001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	212001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	212001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	212001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	213001	MATERIAL FOTOGRAFICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	213001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	213001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	213001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	216001	MATERIAL Y UTILES DE ASEO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	216001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	216001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	216001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	261001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	261001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2	291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	291001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	291001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	291001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	293001	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	293001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	293001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	293001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 3	341001	COMISIONES BANCARIAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3	341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3	341001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3	341001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3	375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3	375001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3	375001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3	375001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3	382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 3	382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 3	382001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 3	382001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 3	382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3	382003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3	382003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3	382003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3	399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3	399001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3	399001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3	399001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	590,465.55	0.00	63,769.98	526,695.57
8220 1		Sueldos Ordinarios	504,898.78	0.00	57,867.66	447,031.12



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

HORA:
06:01:15p. m.
FECHA:
07/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	315,754.35	0.00	50,788.78	264,965.57
8220 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	315,754.35	0.00	50,788.78	264,965.57
8220 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	315,754.35	0.00	50,788.78	264,965.57
8220 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	315,754.35	0.00	50,788.78	264,965.57
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	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8220 1 132002			PRIMA VACACIONAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	29,051.67	0.00	2,000.00	27,051.67
8220 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	29,051.67	0.00	2,000.00	27,051.67
8220 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	29,051.67	0.00	2,000.00	27,051.67
8220 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	29,051.67	0.00	2,000.00	27,051.67
DC	1	15/03/2019	'000234 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019		0.00	1,000.00	
DC	2	31/03/2019	'000235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019		0.00	1,000.00	
8220 1 141001			IMSS PATRONAL	39,036.46	0.00	0.00	39,036.46
8220 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	39,036.46	0.00	0.00	39,036.46
8220 1 141001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	39,036.46	0.00	0.00	39,036.46
8220 1 141001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	39,036.46	0.00	0.00	39,036.46
8220 1 141002			CON SAR	1,269.36	0.00	0.00	1,269.36
8220 1 141002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	1,269.36	0.00	0.00	1,269.36
8220 1 141002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,269.36	0.00	0.00	1,269.36
8220 1 141002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,269.36	0.00	0.00	1,269.36
8220 1 141003			FOVISSSTE	19,967.50	0.00	0.00	19,967.50
8220 1 141003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	19,967.50	0.00	0.00	19,967.50
8220 1 141003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	19,967.50	0.00	0.00	19,967.50
8220 1 141003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	19,967.50	0.00	0.00	19,967.50
8220 1 154003			VACACIONES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 1 154003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 1 154003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 1 154003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 1 154005			OTRAS PRESTACIONES	30,819.44	0.00	5,078.88	25,740.56
8220 1 154005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	30,819.44	0.00	5,078.88	25,740.56
8220 1 154005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	30,819.44	0.00	5,078.88	25,740.56
8220 1 154005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	30,819.44	0.00	5,078.88	25,740.56
DC	1	15/03/2019	'000234 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019		0.00	2,539.44	
DC	2	31/03/2019	'000235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019		0.00	2,539.44	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	39,265.40	0.00	3,630.71	35,634.69
8220 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	10,793.60	0.00	1,600.06	9,193.54
8220 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	10,793.60	0.00	1,600.06	9,193.54
8220 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	10,793.60	0.00	1,600.06	9,193.54
8220 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	10,793.60	0.00	1,600.06	9,193.54
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	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8220 2 212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00



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

HORA:
06:01:15p. m.
FECHA:
07/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 213001		MATERIAL FOTOGRAFICO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 213001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 213001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 213001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	4,471.80	0.00	391.61	4,080.19
	8220 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	4,471.80	0.00	391.61	4,080.19
	8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,471.80	0.00	391.61	4,080.19
	8220 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,471.80	0.00	391.61	4,080.19
	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	6,000.00	0.00	595.04	5,404.96
	8220 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	6,000.00	0.00	595.04	5,404.96
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	595.04	5,404.96
	8220 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	595.04	5,404.96
	DC 4	21/03/2019	'000238 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	595.04	
	8220 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	3,000.00	0.00	1,044.00	1,956.00
	8220 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	3,000.00	0.00	1,044.00	1,956.00
	8220 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	1,044.00	1,956.00
	8220 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	1,044.00	1,956.00
	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	46,301.37	0.00	2,271.61	44,029.76
	8220 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	8,009.22	0.00	417.60	7,591.62
	8220 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	8,009.22	0.00	417.60	7,591.62
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,009.22	0.00	417.60	7,591.62
	8220 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	8,009.22	0.00	417.60	7,591.62
	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	6,000.00	0.00	956.00	5,044.00
	8220 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	6,000.00	0.00	956.00	5,044.00
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	956.00	5,044.00
	8220 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	956.00	5,044.00
	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	20,292.15	0.00	0.00	20,292.15
	8220 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	20,292.15	0.00	0.00	20,292.15
	8220 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,292.15	0.00	0.00	20,292.15
	8220 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	20,292.15	0.00	0.00	20,292.15
	8220 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00	898.01	5,101.99
	8220 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	6,000.00	0.00	898.01	5,101.99
	8220 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	898.01	5,101.99
	8220 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	898.01	5,101.99
	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	
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	63,769.98	63,769.98	0.00
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	57,867.66	57,867.66	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	50,788.78	50,788.78	0.00



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

HORA:
06:01:15p. m.
FECHA:
07/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	50,788.78	50,788.78	0.00
8240 1	113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	50,788.78	50,788.78	0.00
8240 1	113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	50,788.78	50,788.78	0.00
D		15/03/2019	000234 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	25,394.39	
D		31/03/2019	000235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	25,394.39	
DC		15/03/2019	000234 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019		25,394.39	0.00	
DC		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	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D		15/03/2019	000234 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,000.00	
D		31/03/2019	000235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	1,000.00	
DC		15/03/2019	000234 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019		1,000.00	0.00	
DC		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	5,078.88	5,078.88	0.00
8240 1	154005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	5,078.88	5,078.88	0.00
8240 1	154005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,078.88	5,078.88	0.00
8240 1	154005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,078.88	5,078.88	0.00
D		15/03/2019	000234 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	2,539.44	
D		31/03/2019	000235 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	2,539.44	
DC		15/03/2019	000234 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019		2,539.44	0.00	
DC		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	3,630.71	3,630.71	0.00
8240 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,600.06	1,600.06	0.00
8240 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	1,600.06	1,600.06	0.00
8240 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,600.06	1,600.06	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,600.06	1,600.06	0.00
DC		06/03/2019	000237 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO		870.06	0.00	
DC		21/03/2019	000238 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		349.00	0.00	
DC		28/03/2019	000244 ARTICULOS PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		381.00	0.00	
DD		29/03/2019	000244 LIBRETA		0.00	17.00	
DD		29/03/2019	000244 MARCA TEXTO		0.00	21.99	
DD		29/03/2019	000244 SACA PUNTAS		0.00	6.00	
DD		29/03/2019	000244 CORRECTOR ROLLERBALL		0.00	27.00	
DD		29/03/2019	000244 ETIQUETAS		0.00	14.00	
DD		29/03/2019	000244 FOLDERS T/C		0.00	161.01	
DD		29/03/2019	000244 HOJAS BLANCAS T/C		0.00	98.00	
DD		29/03/2019	000244 HOJAS DE COLOR		0.00	7.00	
DD		29/03/2019	000244 LAPIZ CORRECTOR		0.00	29.00	
EA		06/03/2019	000237 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	870.06	
EA		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	391.61	391.61	0.00
8240 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	391.61	391.61	0.00
8240 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	391.61	391.61	0.00
8240 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	391.61	391.61	0.00



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

HORA:
06:01:15p. m.
FECHA:
07/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	2,271.61	2,271.61	0.00
8240 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	417.60	417.60	0.00
8240 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	417.60	417.60	0.00
8240 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	417.60	417.60	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	417.60	417.60	0.00
D	3	29/03/2019	000241 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2019		0.00	417.60	
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	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	2,236.05	63,769.98	63,119.97	2,886.06
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	57,867.66	57,867.66	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	50,788.78	50,788.78	0.00
8250 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	50,788.78	50,788.78	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	50,788.78	50,788.78	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	50,788.78	50,788.78	0.00



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

HORA:
06:01:15p. m.
FECHA:
07/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	1	15/03/2019	000234 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,000.00	0.00	
D	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	5,078.88	5,078.88	0.00
8250 1 154005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	5,078.88	5,078.88	0.00
8250 1 154005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,078.88	5,078.88	0.00
8250 1 154005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,078.88	5,078.88	0.00
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	1,528.20	3,630.71	3,200.71	1,958.20
8250 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,600.06	1,219.06	381.00
8250 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	1,600.06	1,219.06	381.00
8250 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,600.06	1,219.06	381.00
8250 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,600.06	1,219.06	381.00
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		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	1,528.20	391.61	342.61	1,577.20
8250 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	1,528.20	391.61	342.61	1,577.20
8250 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,528.20	391.61	342.61	1,577.20
8250 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,528.20	391.61	342.61	1,577.20
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



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

HORA:
06:01:15p. m.
FECHA:
07/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	8250 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	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	707.85	2,271.61	2,051.60	927.86
	8250 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	417.60	417.60	0.00
	8250 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	417.60	417.60	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	417.60	417.60	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	417.60	417.60	0.00
	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 COSALA	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	707.85	0.00	0.00	707.85
	8250 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	707.85	0.00	0.00	707.85
	8250 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	707.85	0.00	0.00	707.85
	8250 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	707.85	0.00	0.00	707.85
	8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	898.01	678.00	220.01
	8250 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	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	
	8260		Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	63,119.97	63,119.97	0.00
	8260 1		Sueldos Ordinarios	0.00	57,867.66	57,867.66	0.00
	8260 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	50,788.78	50,788.78	0.00
	8260 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	50,788.78	50,788.78	0.00
	8260 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	50,788.78	50,788.78	0.00
	8260 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	50,788.78	50,788.78	0.00
	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	2,000.00	2,000.00	0.00



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

HORA:
06:01:15p. m.
FECHA:
07/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8260 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	8260 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	D	1 15/03/2019	'000234 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,000.00	0.00	
	D	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	5,078.88	5,078.88	0.00
	8260 1 154005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	5,078.88	5,078.88	0.00
	8260 1 154005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,078.88	5,078.88	0.00
	8260 1 154005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,078.88	5,078.88	0.00
	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	3,200.71	3,200.71	0.00
	8260 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	1,219.06	1,219.06	0.00
	8260 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	1,219.06	1,219.06	0.00
	8260 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,219.06	1,219.06	0.00
	8260 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,219.06	1,219.06	0.00
	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	2,051.60	2,051.60	0.00
	8260 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	417.60	417.60	0.00
	8260 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	417.60	417.60	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	417.60	417.60	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	417.60	417.60	0.00



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

HORA:
06:01:15p. m.
FECHA:
07/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	
8270				Presupuesto de Egresos Pagado	107,318.40	63,119.97	0.00	170,438.37
8270 1				Sueldos Ordinarios	105,121.22	57,867.66	0.00	162,988.88
8270 1 113001				SUELDOS Y SALARIOS	94,655.66	50,788.78	0.00	145,444.44
8270 1 113001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	94,655.66	50,788.78	0.00	145,444.44
8270 1 113001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	94,655.66	50,788.78	0.00	145,444.44
8270 1 113001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	94,655.66	50,788.78	0.00	145,444.44
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	1,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00
8270 1 134004 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	1,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00
8270 1 134004 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	1,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00
8270 1 134004 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	1,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00
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	9,465.56	5,078.88	0.00	14,544.44
8270 1 154005 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	9,465.56	5,078.88	0.00	14,544.44
8270 1 154005 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	9,465.56	5,078.88	0.00	14,544.44
8270 1 154005 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	9,465.56	5,078.88	0.00	14,544.44
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	1,206.40	3,200.71	0.00	4,407.11
8270 2 211001				PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1,206.40	1,219.06	0.00	2,425.46
8270 2 211001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	1,206.40	1,219.06	0.00	2,425.46
8270 2 211001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	1,206.40	1,219.06	0.00	2,425.46
8270 2 211001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	1,206.40	1,219.06	0.00	2,425.46
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
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



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

HORA:
06:01:15p. m.
FECHA:
07/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	990.78	2,051.60	0.00	3,042.38
	8270 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	990.78	417.60	0.00	1,408.38
	8270 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	990.78	417.60	0.00	1,408.38
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	990.78	417.60	0.00	1,408.38
	8270 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	990.78	417.60	0.00	1,408.38
	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	
GRAN TOTAL...:				3,042,422.68	597,380.70	597,380.70	3,179,796.38