

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 09:55:43a. m. **FECHA:** 14/08/2021

IA-AM-24-210406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUESTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	87,102.71	60,500.00	114,626.75	32,975.96
1112			Bancos/Tesorería	87,102.71	60,500.00	114,626.75	32,975.96
1112 1			BANAMEX	87,102.71	60,500.00	114,626.75	32,975.96
1112 1 000001			BANAMEX 2696748	87,102.71	60,500.00	114,626.75	32,975.96
D	1	15/04/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	8,416.55	
D	3	21/04/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.00	490.00	
D	3	21/04/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.00	78.40	
D	2	29/04/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	8,416.55	
D	2	17/05/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	8,416.55	
D	4	19/05/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	490.00	
D	4	19/05/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	78.40	
D	5	21/05/2021	PAGO DE DECLARACIONES DE ISR DE NOV 2018 A JUNIO 2019		0.00	1,610.00	
D	5	21/05/2021	PAGO DE DECLARACIONES DE ISR DE NOV 2018 A JUNIO 2019		0.00	2,758.00	
D	5	21/05/2021	PAGO DE DECLARACIONES DE ISR DE NOV 2018 A JUNIO 2019		0.00	6,726.00	
D	5	21/05/2021	PAGO DE DECLARACIONES DE ISR DE NOV 2018 A JUNIO 2019		0.00	7,056.00	
D	5	21/05/2021	PAGO DE DECLARACIONES DE ISR DE NOV 2018 A JUNIO 2019		0.00	6,955.00	
D	5	21/05/2021	PAGO DE DECLARACIONES DE ISR DE NOV 2018 A JUNIO 2019		0.00	6,877.00	
D	5	21/05/2021	PAGO DE DECLARACIONES DE ISR DE NOV 2018 A JUNIO 2019		0.00	6,822.00	
D	5	21/05/2021	PAGO DE DECLARACIONES DE ISR DE NOV 2018 A JUNIO 2019		0.00	6,744.00	
D	6	25/05/2021	PAGO DE ISR DE ENERO A ABRIL 2021		0.00	5,976.00	
D	6	25/05/2021	PAGO DE ISR DE ENERO A ABRIL 2021		0.00	5,856.00	
D	6	25/05/2021	PAGO DE ISR DE ENERO A ABRIL 2021		0.00	4,025.00	
D	6	25/05/2021	PAGO DE ISR DE ENERO A ABRIL 2021		0.00	2,283.00	
D	1	03/06/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	8,416.55	
D	2	15/06/2021	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	8,416.55	
D	3	17/06/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		0.00	490.00	
D	3	17/06/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		0.00	78.40	
D	5	29/06/2021	REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	7,150.80	
IA	1	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		10,000.00	0.00	
IA	2	29/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		13,500.00	0.00	
IA	1	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		12,000.00	0.00	
IA	2	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		15,000.00	0.00	
IA	1	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		10,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20,065.20	60,500.00	60,500.00	20,065.20
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,800.00	60,500.00	60,500.00	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	60,500.00	60,500.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00
IA	1	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		10,000.00	0.00	
IA	1	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	10,000.00	
IA	2	29/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		13,500.00	0.00	
IA	2	29/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	13,500.00	
IA	1	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		12,000.00	0.00	
IA	1	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	12,000.00	
IA	2	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		15,000.00	0.00	
IA	2	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	15,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA: 09:55:43a. m.
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		10,000.00	0.00	
IA	1	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	10,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,368.11	0.00	0.00	10,368.11
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR	5,837.11	0.00	0.00	5,837.11
1123 1 000002			JOSE ALFREDO CORRALES CAMPOS	5,137.10	0.00	0.00	5,137.10
1123 1 000003			BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ	700.01	0.00	0.00	700.01
1123 3			ANTICIPO A PROVEEDORES	4,531.00	0.00	0.00	4,531.00
1123 3 000002			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	1,456.00	0.00	0.00	1,456.00
1123 3 000003			ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	3,075.00	0.00	0.00	3,075.00
1125			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1125 1			CAJA CHICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1125 1 000001			CAJA CHICA 2019	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1125 1 000001 000001			BRIANDA ANAHI SALCIDO RODRIGUEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,897.09	0.00	0.00	2,897.09
1129 1			ANTICIPO DE IMPUESTOS	2,897.09	0.00	0.00	2,897.09
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	2,897.09	0.00	0.00	2,897.09
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	516,807.04	89,700.75	75,492.64	502,598.93
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	780.86	42,082.75	60,652.50	19,350.61
2111 1			NOMINA QUINCENAL	569.41	42,082.75	60,652.50	19,139.16
D	1	15/04/2021	000366 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	8,416.55	
D	1	15/04/2021	000366 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		8,416.55	0.00	
D	2	29/04/2021	000367 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	8,416.55	
D	2	29/04/2021	000367 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		8,416.55	0.00	
D	1	15/05/2021	000369 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	8,416.55	
D	3	17/05/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		8,416.55	0.00	
D	2	31/05/2021	000370 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	8,416.55	
D	1	03/06/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		8,416.55	0.00	
D	2	15/06/2021	000384 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	8,416.55	
D	2	15/06/2021	000384 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		8,416.55	0.00	
D	4	30/06/2021	000386 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	18,569.75	
2111 2			AGUINALDO POR PAGAR	211.45	0.00	0.00	211.45
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,456.00	0.00	648.04	2,104.04
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,456.00	0.00	648.04	2,104.04
2112 1 000021			URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000024			ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ	0.00	0.00	648.04	648.04
DD	1	01/04/2021	2 253ADF 28/02/2021 00000000.00 1.0000 000388 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	432.03	
DD	1	30/06/2021	2 27506 30/06/2021 00000000.00 1.0000 000389 SALIDA A JORNADA DE LI		0.00	216.01	
2112 1 000025			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ	1,456.00	0.00	0.00	1,456.00
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	477,937.59	47,618.00	14,192.10	444,511.69
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	477,937.59	47,618.00	14,192.10	444,511.69
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	150,204.22	47,618.00	7,542.36	110,128.58
2117 1 000006 000002			ISR 2018	20,062.58	2,795.00	0.00	17,267.58
D	5	21/05/2021	PAGO DE DECLARACIONES DE ISR DE NOV 2018 A JUNIO 2019		2,795.00	0.00	
2117 1 000006 000003			ISR 2019	50,590.77	27,585.00	0.00	23,005.77
D	5	21/05/2021	PAGO DE DECLARACIONES DE ISR DE NOV 2018 A JUNIO 2019		27,585.00	0.00	
2117 1 000006 000004			ISR 2020	64,562.83	0.00	0.00	64,562.83
2117 1 000006 000005			ISR 2021	14,988.04	17,238.00	7,542.36	5,292.40
D	1	15/04/2021	000366 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	1,124.89	
D	2	29/04/2021	000367 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	1,124.89	
D	1	15/05/2021	000369 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,124.89	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA: 09:55:43a. m. FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	25/05/2021	PAGO DE ISR DE ENERO A ABRIL 2021		17,238.00	0.00	
D	2	31/05/2021	000370 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	1,124.89	
D	2	15/06/2021	000384 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	1,124.89	
D	4	30/06/2021	000386 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	1,917.91	
2117 1 000007			ISSSTE	234,880.20	0.00	6,649.74	241,529.94
2117 1 000007 000001			PRESTAMO ISSSTE 2018	36,448.24	0.00	0.00	36,448.24
2117 1 000007 000002			CUOTA ISSSTE	171,648.70	0.00	6,649.74	178,298.44
D	1	15/04/2021	000366 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	913.23	
D	2	29/04/2021	000367 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	913.23	
D	1	15/05/2021	000369 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	913.23	
D	2	31/05/2021	000370 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	913.23	
D	2	15/06/2021	000384 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	913.23	
D	4	30/06/2021	000386 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	2,083.59	
2117 1 000007 000003			PRESTAMOS ISSSTE 2020	17,217.81	0.00	0.00	17,217.81
2117 1 000007 000004			PRESTAMOS ISSSTE 2021	9,565.45	0.00	0.00	9,565.45
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
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.01
2191			Ingresos por Clasificar	0.01	0.00	0.00	0.01
2191 1			INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR	0.01	0.00	0.00	0.01
2191 1 000001			INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR 2021	0.01	0.00	0.00	0.01
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	-425,142.29	0.00	0.00	-425,142.29
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-425,142.29	0.00	0.00	-425,142.29
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
3220 1 000005			Resultado del Ejercicio 2019	-83,411.27	0.00	0.00	-83,411.27
3220 1 000006			Resultado del Ejercicio 2020	-79,562.26	0.00	0.00	-79,562.26
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	205,000.00	0.00	60,500.00	265,500.00
4221			Transferencia,Asignaciones,subsidiros y otras ayudas	205,000.00	0.00	60,500.00	265,500.00
4221 9			ayudas	205,000.00	0.00	60,500.00	265,500.00
4221 9 910101			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	205,000.00	0.00	60,500.00	265,500.00
IA	1	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	10,000.00	
IA	2	29/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	13,500.00	
IA	1	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	12,000.00	
IA	2	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	15,000.00	
IA	1	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	10,000.00	
5110			Servicios Personales	163,628.98	74,844.60	0.00	238,473.58
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	143,298.15	62,586.00	0.00	205,884.15
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	143,298.15	62,586.00	0.00	205,884.15
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	143,298.15	62,586.00	0.00	205,884.15
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	143,298.15	62,586.00	0.00	205,884.15
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	143,298.15	62,586.00	0.00	205,884.15
5111 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	143,298.15	62,586.00	0.00	205,884.15
D	1	15/04/2021	000366 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		8,595.15	0.00	
D	2	29/04/2021	000367 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		8,595.15	0.00	
D	1	15/05/2021	000369 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		8,595.15	0.00	
D	2	31/05/2021	000370 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		8,595.15	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA: 09:55:43a. m. FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/06/2021	'000384 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		8,595.15	0.00	
D	4	30/06/2021	'000386 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		19,610.25	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,001.11	5,000.00	0.00	11,001.11
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	6,001.11	5,000.00	0.00	11,001.11
5113 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	6,001.11	5,000.00	0.00	11,001.11
5113 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	6,001.11	5,000.00	0.00	11,001.11
5113 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,001.11	5,000.00	0.00	11,001.11
5113 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,001.11	5,000.00	0.00	11,001.11
D	1	15/04/2021	'000366 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		1,000.00	0.00	
D	1	15/05/2021	'000369 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,000.00	0.00	
D	2	31/05/2021	'000370 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		1,000.00	0.00	
D	2	15/06/2021	'000384 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		1,000.00	0.00	
D	4	30/06/2021	'000386 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		1,000.00	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	14,329.72	7,258.60	0.00	21,588.32
5115 1			SERVICIOS PERSONALES	14,329.72	7,258.60	0.00	21,588.32
5115 1 154005			OTRAS PRESTACIONES	14,329.72	7,258.60	0.00	21,588.32
5115 1 154005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	14,329.72	7,258.60	0.00	21,588.32
5115 1 154005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	14,329.72	7,258.60	0.00	21,588.32
5115 1 154005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	14,329.72	7,258.60	0.00	21,588.32
D	1	15/04/2021	'000366 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		859.52	0.00	
D	2	29/04/2021	'000367 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		1,859.52	0.00	
D	1	15/05/2021	'000369 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		859.52	0.00	
D	2	31/05/2021	'000370 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		859.52	0.00	
D	2	15/06/2021	'000384 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		859.52	0.00	
D	4	30/06/2021	'000386 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		1,961.00	0.00	
5120			Materiales y Suministros	1,861.11	6,543.80	0.00	8,404.91
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,861.11	2,185.80	0.00	4,046.91
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,861.11	2,185.80	0.00	4,046.91
5121 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	244.00	853.50	0.00	1,097.50
5121 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	244.00	853.50	0.00	1,097.50
5121 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	244.00	853.50	0.00	1,097.50
5121 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	244.00	853.50	0.00	1,097.50
D	5	29/06/2021	'000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		853.50	0.00	
5121 2 212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	638.00	0.00	0.00	638.00
5121 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	638.00	0.00	0.00	638.00
5121 2 212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	638.00	0.00	0.00	638.00
5121 2 212001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	638.00	0.00	0.00	638.00
5121 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	979.11	1,332.30	0.00	2,311.41
5121 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	979.11	1,332.30	0.00	2,311.41
5121 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	979.11	1,332.30	0.00	2,311.41
5121 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	979.11	1,332.30	0.00	2,311.41
D	5	29/06/2021	'000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,332.30	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5126 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5126 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5126 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
D	5	29/06/2021	'000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,400.00	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00
5129 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00
5129 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00
5129 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00
5129 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA: 09:55:43a. m.
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	29/06/2021	'000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,218.00	0.00	
D	5	29/06/2021	'000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,740.00	0.00	
5130			Servicios Generales	24,006.76	19,030.24	0.00	43,037.00
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	21,715.20	0.00	0.00	21,715.20
5133 3			SERVICIOS GENERALES	21,715.20	0.00	0.00	21,715.20
5133 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	21,715.20	0.00	0.00	21,715.20
5133 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	21,715.20	0.00	0.00	21,715.20
5133 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	21,715.20	0.00	0.00	21,715.20
5133 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	21,715.20	0.00	0.00	21,715.20
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,705.20	1,705.20	0.00	3,410.40
5134 3			SERVICIOS GENERALES	1,705.20	1,705.20	0.00	3,410.40
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	1,705.20	1,705.20	0.00	3,410.40
5134 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	1,705.20	1,705.20	0.00	3,410.40
5134 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,705.20	1,705.20	0.00	3,410.40
5134 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,705.20	1,705.20	0.00	3,410.40
D	3	21/04/2021	'000368 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		568.40	0.00	
D	4	19/05/2021	'000371 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		568.40	0.00	
D	3	17/06/2021	'000385 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		568.40	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	400.20	0.00	0.00	400.20
5135 3			SERVICIOS GENERALES	400.20	0.00	0.00	400.20
5135 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	400.20	0.00	0.00	400.20
5135 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	400.20	0.00	0.00	400.20
5135 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	400.20	0.00	0.00	400.20
5135 3 351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	400.20	0.00	0.00	400.20
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	607.00	0.00	607.00
5137 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	607.00	0.00	607.00
5137 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	607.00	0.00	607.00
5137 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	607.00	0.00	607.00
5137 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	607.00	0.00	607.00
5137 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	607.00	0.00	607.00
D	5	29/06/2021	'000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		607.00	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	186.16	16,718.04	0.00	16,904.20
5139 3			SERVICIOS GENERALES	186.16	16,718.04	0.00	16,904.20
5139 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	16,070.00	0.00	16,070.00
5139 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	16,070.00	0.00	16,070.00
5139 3 395001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,070.00	0.00	16,070.00
5139 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,070.00	0.00	16,070.00
D	5	21/05/2021	'000372 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2018		591.00	0.00	
D	5	21/05/2021	'000373 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2018		982.00	0.00	
D	5	21/05/2021	'000374 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE ENERO 2019		2,346.00	0.00	
D	5	21/05/2021	'000375 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2019		2,415.00	0.00	
D	5	21/05/2021	'000376 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE MARZO 2019		2,314.00	0.00	
D	5	21/05/2021	'000377 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2019		2,236.00	0.00	
D	5	21/05/2021	'000378 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE MAYO 2019		2,181.00	0.00	
D	5	21/05/2021	'000379 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE JUNIO 2019		2,103.00	0.00	
D	6	25/05/2021	'000380 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE ENERO 2021		431.00	0.00	
D	6	25/05/2021	'000381 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2021		311.00	0.00	
D	6	25/05/2021	'000382 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE MARZO 2021		127.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA:
09:55:43a. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6 25/05/2021	000383 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2021		33.00	0.00	
5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	186.16	648.04	0.00	834.20
5139 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	186.16	648.04	0.00	834.20
5139 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	186.16	648.04	0.00	834.20
5139 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	186.16	648.04	0.00	834.20
DD	1 01/04/2021	000388 AZUCAR		33.00	0.00	
DD	1 01/04/2021	000388 JUGO		17.00	0.00	
DD	1 01/04/2021	000388 LECHE		22.00	0.00	
DD	1 01/04/2021	000388 NESCAFE		132.00	0.00	
DD	1 01/04/2021	000388 PAQUETE DE GALLETAS		115.00	0.00	
DD	1 01/04/2021	000388 POWERADE		92.03	0.00	
DD	1 01/04/2021	000388 REFRESCO 600		21.00	0.00	
DD	1 30/06/2021	000389 COCACOLA		27.00	0.00	
DD	1 30/06/2021	000389 GALLETAS		130.01	0.00	
DD	1 30/06/2021	000389 JUGO DE BOTE JUMEX		13.00	0.00	
DD	1 30/06/2021	000389 POWERADE		46.00	0.00	
8110		Ley de Ingresos Estimada	1,000,020.00	0.00	0.00	1,000,020.00
8110 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	20.00	0.00	0.00	20.00
8110 7 730101		INGRESOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	20.00
8110 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8110 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8120		Ley de Ingresos por Ejecutar	795,020.00	60,500.00	0.00	734,520.00
8120 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	20.00	0.00	0.00	20.00
8120 7 730101		INGRESOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	20.00
8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	795,000.00	60,500.00	0.00	734,500.00
8120 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	795,000.00	60,500.00	0.00	734,500.00
IA	1 15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		10,000.00	0.00	
IA	2 29/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		13,500.00	0.00	
IA	1 17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		12,000.00	0.00	
IA	2 31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		15,000.00	0.00	
IA	1 15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		10,000.00	0.00	
8140		Ley de Ingresos Devengada	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00
8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00
8140 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00
IA	1 15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	10,000.00	
IA	1 15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		10,000.00	0.00	
IA	2 29/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	13,500.00	
IA	2 29/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		13,500.00	0.00	
IA	1 17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	12,000.00	
IA	1 17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		12,000.00	0.00	
IA	2 31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	15,000.00	
IA	2 31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		15,000.00	0.00	
IA	1 15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	10,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA: 09:55:43a. m.
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		10,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	205,000.00	0.00	60,500.00	265,500.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	205,000.00	0.00	60,500.00	265,500.00
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	205,000.00	0.00	60,500.00	265,500.00
IA	1	15/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	10,000.00	
IA	2	29/04/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021		0.00	13,500.00	
IA	1	17/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	12,000.00	
IA	2	31/05/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021		0.00	15,000.00	
IA	1	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		0.00	10,000.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	1,000,020.00	0.00	0.00	1,000,020.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	965,332.52	0.00	0.00	965,332.52
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	627,750.96	0.00	0.00	627,750.96
8210 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	627,750.96	0.00	0.00	627,750.96
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	627,750.96	0.00	0.00	627,750.96
8210 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	627,750.96	0.00	0.00	627,750.96
8210 1 132001			AGUINALDO	104,625.16	0.00	0.00	104,625.16
8210 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	104,625.16	0.00	0.00	104,625.16
8210 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	104,625.16	0.00	0.00	104,625.16
8210 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	104,625.16	0.00	0.00	104,625.16
8210 1 132002			PRIMA VACACIONAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 132003			INCENTIVOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1 132003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1 132003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1 132003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1 132004			BONO NAVIDEÑO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 132004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 132004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 132004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1 141001			IMSS PATRONAL	61,362.66	0.00	0.00	61,362.66
8210 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	61,362.66	0.00	0.00	61,362.66
8210 1 141001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	61,362.66	0.00	0.00	61,362.66
8210 1 141001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	61,362.66	0.00	0.00	61,362.66
8210 1 141002			CONSAR	19,931.09	0.00	0.00	19,931.09
8210 1 141002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	19,931.09	0.00	0.00	19,931.09
8210 1 141002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	19,931.09	0.00	0.00	19,931.09
8210 1 141002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	19,931.09	0.00	0.00	19,931.09
8210 1 141003			FOVISSSTE	31,387.55	0.00	0.00	31,387.55
8210 1 141003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	31,387.55	0.00	0.00	31,387.55
8210 1 141003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	31,387.55	0.00	0.00	31,387.55
8210 1 141003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	31,387.55	0.00	0.00	31,387.55
8210 1 154003			VACACIONES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 1 154003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 1 154003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 1 154003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 1 154005			OTRAS PRESTACIONES	62,775.10	0.00	0.00	62,775.10



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA:
09:55:43a. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154005 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	62,775.10	0.00	0.00	62,775.10
8210 1	154005 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	62,775.10	0.00	0.00	62,775.10
8210 1	154005 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	62,775.10	0.00	0.00	62,775.10
8210 2		Papelería y Artículos de Oficina	14,687.48	0.00	0.00	14,687.48
8210 2	211001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	211001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	211001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	212001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2	212001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2	212001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2	212001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2	216001	MATERIAL Y UTILES DE ASEO	3,987.48	0.00	0.00	3,987.48
8210 2	216001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	3,987.48	0.00	0.00	3,987.48
8210 2	216001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,987.48	0.00	0.00	3,987.48
8210 2	216001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,987.48	0.00	0.00	3,987.48
8210 2	261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8210 2	261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8210 2	261001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8210 2	261001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8210 2	291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2	291001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2	291001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2	291001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2	293001	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2	293001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2	293001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2	293001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3	331002	HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3	331002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3	331002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3	331002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3	341001	COMISIONES BANCARIAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3	341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3	341001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3	341001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3	375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3	375001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3	375001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3	375001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3	382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3	382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3	382001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3	382001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3	382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3	382003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3	382003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3	382003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3	399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3	399001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3	399001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3	399001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	810,523.15	24,000.00	124,418.64	710,104.51
8220 1		Sueldos Ordinarios	786,988.34	0.00	98,844.60	688,143.74
8220 1	113001	SUELDOS Y SALARIOS	469,737.61	0.00	86,586.00	383,151.61



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA: 09:55:43a. m.
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	469,737.61	0.00	86,586.00	383,151.61
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	469,737.61	0.00	86,586.00	383,151.61
	8220 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	469,737.61	0.00	86,586.00	383,151.61
	DC	1 15/04/2021	000366 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	8,595.15	
	DC	2 29/04/2021	000367 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	8,595.15	
	DC	1 15/05/2021	000369 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	8,595.15	
	DC	2 31/05/2021	000370 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	8,595.15	
	DC	1 15/06/2021	000384 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	8,595.15	
	DC	3 30/06/2021	000386 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	19,610.25	
	DP	1 01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	10,000.00	
	DP	2 01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	10,000.00	
	DP	1 01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	4,000.00	
	8220 1 132001		AGUINALDO	104,625.16	0.00	0.00	104,625.16
	8220 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	104,625.16	0.00	0.00	104,625.16
	8220 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	104,625.16	0.00	0.00	104,625.16
	8220 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	104,625.16	0.00	0.00	104,625.16
	8220 1 132002		PRIMA VACACIONAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 1 132003		INCENTIVOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 1 132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 1 132003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 1 132003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8220 1 132004		BONO NAVIDEÑO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 1 132004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 1 132004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 1 132004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8220 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	17,998.89	0.00	5,000.00	12,998.89
	8220 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	17,998.89	0.00	5,000.00	12,998.89
	8220 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	17,998.89	0.00	5,000.00	12,998.89
	8220 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	17,998.89	0.00	5,000.00	12,998.89
	DC	1 15/04/2021	000366 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	1,000.00	
	DC	1 15/05/2021	000369 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,000.00	
	DC	2 31/05/2021	000370 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	1,000.00	
	DC	1 15/06/2021	000384 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	1,000.00	
	DC	3 30/06/2021	000386 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	1,000.00	
	8220 1 141001		IMSS PATRONAL	61,362.66	0.00	0.00	61,362.66
	8220 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	61,362.66	0.00	0.00	61,362.66
	8220 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	61,362.66	0.00	0.00	61,362.66
	8220 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	61,362.66	0.00	0.00	61,362.66
	8220 1 141002		CON SAR	19,931.09	0.00	0.00	19,931.09
	8220 1 141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	19,931.09	0.00	0.00	19,931.09
	8220 1 141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	19,931.09	0.00	0.00	19,931.09
	8220 1 141002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	19,931.09	0.00	0.00	19,931.09
	8220 1 141003		FOVISSSTE	31,387.55	0.00	0.00	31,387.55
	8220 1 141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	31,387.55	0.00	0.00	31,387.55
	8220 1 141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	31,387.55	0.00	0.00	31,387.55
	8220 1 141003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	31,387.55	0.00	0.00	31,387.55
	8220 1 154003		VACACIONES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 1 154003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 1 154003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 1 154003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 1 154005		OTRAS PRESTACIONES	48,445.38	0.00	7,258.60	41,186.78



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA: 09:55:43a. m. FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 154005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	48,445.38	0.00	7,258.60	41,186.78
	8220 1 154005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	48,445.38	0.00	7,258.60	41,186.78
	8220 1 154005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	48,445.38	0.00	7,258.60	41,186.78
	DC	1 15/04/2021	000366 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	859.52	
	DC	2 29/04/2021	000367 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	1,859.52	
	DC	1 15/05/2021	000369 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	859.52	
	DC	2 31/05/2021	000370 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	859.52	
	DC	1 15/06/2021	000384 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	859.52	
	DC	3 30/06/2021	000386 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	1,961.00	
	8220 2		Papelería y Artículos de Oficina	12,826.37	4,000.00	6,543.80	10,282.57
	8220 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2,756.00	0.00	853.50	1,902.50
	8220 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	2,756.00	0.00	853.50	1,902.50
	8220 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,756.00	0.00	853.50	1,902.50
	8220 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,756.00	0.00	853.50	1,902.50
	DC	4 29/06/2021	000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	853.50	
	8220 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	862.00	0.00	0.00	862.00
	8220 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	862.00	0.00	0.00	862.00
	8220 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	862.00	0.00	0.00	862.00
	8220 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	862.00	0.00	0.00	862.00
	8220 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	3,008.37	0.00	1,332.30	1,676.07
	8220 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	3,008.37	0.00	1,332.30	1,676.07
	8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,008.37	0.00	1,332.30	1,676.07
	8220 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,008.37	0.00	1,332.30	1,676.07
	DC	4 29/06/2021	000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,332.30	
	8220 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,200.00	0.00	1,400.00	1,800.00
	8220 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	3,200.00	0.00	1,400.00	1,800.00
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,200.00	0.00	1,400.00	1,800.00
	8220 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,200.00	0.00	1,400.00	1,800.00
	DC	4 29/06/2021	000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,400.00	
	8220 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	1,500.00	4,000.00	2,958.00	2,542.00
	8220 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	1,500.00	4,000.00	2,958.00	2,542.00
	8220 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,500.00	4,000.00	2,958.00	2,542.00
	8220 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,500.00	4,000.00	2,958.00	2,542.00
	DC	4 29/06/2021	000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,218.00	
	DC	4 29/06/2021	000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,740.00	
	DP	1 01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		4,000.00	0.00	
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	10,708.44	20,000.00	19,030.24	11,678.20
	8220 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	2,294.80	0.00	1,705.20	589.60
	8220 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	2,294.80	0.00	1,705.20	589.60
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,294.80	0.00	1,705.20	589.60
	8220 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,294.80	0.00	1,705.20	589.60
	DC	3 21/04/2021	000368 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.00	568.40	
	DC	3 19/05/2021	000371 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	568.40	
	DC	2 17/06/2021	000385 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		0.00	568.40	
	8220 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.80	0.00	0.00	0.80



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA: 09:55:43a. m. FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 351005 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.80	0.00	0.00	0.80
	8220 3 351005 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.80	0.00	0.00	0.80
	8220 3 351005 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.80	0.00	0.00	0.80
	8220 3 375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	2,599.00	0.00	607.00	1,992.00
	8220 3 375001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	2,599.00	0.00	607.00	1,992.00
	8220 3 375001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	2,599.00	0.00	607.00	1,992.00
	8220 3 375001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	2,599.00	0.00	607.00	1,992.00
	DC 4 29/06/2021	000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	607.00	
	8220 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 382001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 382001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 382001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3 382003	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 3 382003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 3 382003 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 3 382003 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8220 3 395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	20,000.00	16,070.00	3,930.00
	8220 3 395001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	20,000.00	16,070.00	3,930.00
	8220 3 395001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,000.00	16,070.00	3,930.00
	8220 3 395001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,000.00	16,070.00	3,930.00
	DC 4 21/05/2021	000372 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2018		0.00	591.00	
	DC 5 21/05/2021	000373 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2018		0.00	982.00	
	DC 6 21/05/2021	000374 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE ENERO 2019		0.00	2,346.00	
	DC 7 21/05/2021	000375 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2019		0.00	2,415.00	
	DC 8 21/05/2021	000376 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE MARZO 2019		0.00	2,314.00	
	DC 9 21/05/2021	000377 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2019		0.00	2,236.00	
	DC 10 21/05/2021	000378 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE MAYO 2019		0.00	2,181.00	
	DC 11 21/05/2021	000379 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE JUNIO 2019		0.00	2,103.00	
	DC 12 25/05/2021	000380 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE ENERO 2021		0.00	431.00	
	DC 13 25/05/2021	000381 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2021		0.00	311.00	
	DC 14 25/05/2021	000382 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE MARZO 2021		0.00	127.00	
	DC 15 25/05/2021	000383 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2021		0.00	33.00	
	DP 1 01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		10,000.00	0.00	
	DP 2 01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		10,000.00	0.00	
	8220 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,313.84	0.00	648.04	665.80
	8220 3 399001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	1,313.84	0.00	648.04	665.80
	8220 3 399001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,313.84	0.00	648.04	665.80
	8220 3 399001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,313.84	0.00	648.04	665.80
	DC 4 01/04/2021	000388 COMPRA DE ARTICULOS PARA JORNADA DE LIMPIEZA Y OFICINA		0.00	432.03	
	DC 5 30/06/2021	000389 SALIDA A JORNADA DE LIMPIEZA		0.00	216.01	
	8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
	8230 1	Sueldos Ordinarios	-14,715.20	24,000.00	0.00	-38,715.20
	8230 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	-14,715.20	24,000.00	0.00	-38,715.20
	8230 1 113001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	-14,715.20	24,000.00	0.00	-38,715.20
	8230 1 113001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-14,715.20	24,000.00	0.00	-38,715.20
	8230 1 113001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	-14,715.20	24,000.00	0.00	-38,715.20



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA:
09:55:43a. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1 01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		10,000.00	0.00	
DP	2 01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		10,000.00	0.00	
DP	1 01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		4,000.00	0.00	
8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8230 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
DP	1 01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	4,000.00	
8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	14,715.20	0.00	20,000.00	34,715.20
8230 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	11,715.20	0.00	0.00	11,715.20
8230 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	11,715.20	0.00	0.00	11,715.20
8230 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,715.20	0.00	0.00	11,715.20
8230 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,715.20	0.00	0.00	11,715.20
8230 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	401.00	0.00	0.00	401.00
8230 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	401.00	0.00	0.00	401.00
8230 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	401.00	0.00	0.00	401.00
8230 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	401.00	0.00	0.00	401.00
8230 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	-401.00	0.00	0.00	-401.00
8230 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	-401.00	0.00	0.00	-401.00
8230 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-401.00	0.00	0.00	-401.00
8230 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-401.00	0.00	0.00	-401.00
8230 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8230 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DP	1 01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	10,000.00	
DP	2 01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	10,000.00	
8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	100,418.64	100,418.64	0.00
8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	74,844.60	74,844.60	0.00
8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	62,586.00	62,586.00	0.00
8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	62,586.00	62,586.00	0.00
8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	62,586.00	62,586.00	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	62,586.00	62,586.00	0.00
D	1 15/04/2021	000366 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	8,595.15	
D	2 29/04/2021	000367 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	8,595.15	
D	1 15/05/2021	000369 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	8,595.15	
D	2 31/05/2021	000370 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	8,595.15	
D	2 15/06/2021	000384 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	8,595.15	
D	4 30/06/2021	000386 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	19,610.25	
DC	1 15/04/2021	000366 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		8,595.15	0.00	
DC	2 29/04/2021	000367 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		8,595.15	0.00	
DC	1 15/05/2021	000369 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		8,595.15	0.00	
DC	2 31/05/2021	000370 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		8,595.15	0.00	
DC	1 15/06/2021	000384 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		8,595.15	0.00	
DC	3 30/06/2021	000386 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		19,610.25	0.00	
8240 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8240 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA: 09:55:43a. m.
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8240 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
D	1	15/04/2021	'000366 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	1,000.00	
D	1	15/05/2021	'000369 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,000.00	
D	2	31/05/2021	'000370 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	1,000.00	
D	2	15/06/2021	'000384 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	1,000.00	
D	4	30/06/2021	'000386 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	1,000.00	
DC	1	15/04/2021	'000366 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		1,000.00	0.00	
DC	1	15/05/2021	'000369 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,000.00	0.00	
DC	2	31/05/2021	'000370 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		1,000.00	0.00	
DC	1	15/06/2021	'000384 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		1,000.00	0.00	
DC	3	30/06/2021	'000386 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		1,000.00	0.00	
	8240 1 154005		OTRAS PRESTACIONES	0.00	7,258.60	7,258.60	0.00
	8240 1 154005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	7,258.60	7,258.60	0.00
	8240 1 154005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,258.60	7,258.60	0.00
	8240 1 154005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,258.60	7,258.60	0.00
D	1	15/04/2021	'000366 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	859.52	
D	2	29/04/2021	'000367 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	1,859.52	
D	1	15/05/2021	'000369 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	859.52	
D	2	31/05/2021	'000370 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	859.52	
D	2	15/06/2021	'000384 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	859.52	
D	4	30/06/2021	'000386 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	1,961.00	
DC	1	15/04/2021	'000366 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		859.52	0.00	
DC	2	29/04/2021	'000367 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		1,859.52	0.00	
DC	1	15/05/2021	'000369 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		859.52	0.00	
DC	2	31/05/2021	'000370 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		859.52	0.00	
DC	1	15/06/2021	'000384 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		859.52	0.00	
DC	3	30/06/2021	'000386 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		1,961.00	0.00	
	8240 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	6,543.80	6,543.80	0.00
	8240 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	853.50	853.50	0.00
	8240 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	853.50	853.50	0.00
	8240 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	853.50	853.50	0.00
	8240 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	853.50	853.50	0.00
D	5	29/06/2021	'000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	853.50	
DC	4	29/06/2021	'000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		853.50	0.00	
	8240 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	1,332.30	1,332.30	0.00
	8240 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	1,332.30	1,332.30	0.00
	8240 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,332.30	1,332.30	0.00
	8240 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,332.30	1,332.30	0.00
D	5	29/06/2021	'000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,332.30	
DC	4	29/06/2021	'000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,332.30	0.00	
	8240 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
	8240 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
D	5	29/06/2021	'000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,400.00	
DC	4	29/06/2021	'000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,400.00	0.00	
	8240 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	2,958.00	2,958.00	0.00
	8240 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	2,958.00	2,958.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA: 09:55:43a. m. FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,958.00	2,958.00	0.00
	8240 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,958.00	2,958.00	0.00
	D	5 29/06/2021	'000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,218.00	
	D	5 29/06/2021	'000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,740.00	
	DC	4 29/06/2021	'000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,218.00	0.00	
	DC	4 29/06/2021	'000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,740.00	0.00	
	8240 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	19,030.24	19,030.24	0.00
	8240 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
	8240 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
	8240 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
	8240 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
	D	3 21/04/2021	'000368 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.00	568.40	
	D	4 19/05/2021	'000371 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	568.40	
	D	3 17/06/2021	'000385 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		0.00	568.40	
	DC	3 21/04/2021	'000368 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		568.40	0.00	
	DC	3 19/05/2021	'000371 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		568.40	0.00	
	DC	2 17/06/2021	'000385 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		568.40	0.00	
	8240 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	607.00	607.00	0.00
	8240 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	607.00	607.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	607.00	607.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	607.00	607.00	0.00
	D	5 29/06/2021	'000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	607.00	
	DC	4 29/06/2021	'000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		607.00	0.00	
	8240 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	16,070.00	16,070.00	0.00
	8240 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	16,070.00	16,070.00	0.00
	8240 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,070.00	16,070.00	0.00
	8240 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,070.00	16,070.00	0.00
	D	5 21/05/2021	'000372 RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		0.00	591.00	
	D	5 21/05/2021	'000373 RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		0.00	982.00	
	D	5 21/05/2021	'000374 RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		0.00	2,346.00	
	D	5 21/05/2021	'000375 RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		0.00	2,415.00	
	D	5 21/05/2021	'000376 RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		0.00	2,314.00	
	D	5 21/05/2021	'000377 RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		0.00	2,236.00	
	D	5 21/05/2021	'000378 RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		0.00	2,181.00	
	D	5 21/05/2021	'000379 RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		0.00	2,103.00	
	D	6 25/05/2021	'000382 RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		0.00	127.00	
	D	6 25/05/2021	'000383 RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		0.00	33.00	
	D	6 25/05/2021	'000380 RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		0.00	431.00	
	D	6 25/05/2021	'000381 RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		0.00	311.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA: 09:55:43a. m.
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	21/05/2021	000372 RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2018		591.00	0.00	
DC	5	21/05/2021	000373 RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2018		982.00	0.00	
DC	6	21/05/2021	000374 RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE ENERO 2019		2,346.00	0.00	
DC	7	21/05/2021	000375 RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2019		2,415.00	0.00	
DC	8	21/05/2021	000376 RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE MARZO 2019		2,314.00	0.00	
DC	9	21/05/2021	000377 RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2019		2,236.00	0.00	
DC	10	21/05/2021	000378 RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE MAYO 2019		2,181.00	0.00	
DC	11	21/05/2021	000379 RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE JUNIO 2019		2,103.00	0.00	
DC	12	25/05/2021	000380 RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE ENERO 2021		431.00	0.00	
DC	13	25/05/2021	000381 RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2021		311.00	0.00	
DC	14	25/05/2021	000382 RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE MARZO 2021		127.00	0.00	
DC	15	25/05/2021	000383 RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2021		33.00	0.00	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	648.04	648.04	0.00
8240 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	648.04	648.04	0.00
8240 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	648.04	648.04	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	648.04	648.04	0.00
DC	4	01/04/2021	000388 COMPRA DE ARTICULOS PARA JORNADA DE LIMPIEZA Y OFICINA		432.03	0.00	
DC	5	30/06/2021	000389 SALIDA A JORNADA DE LIMPIEZA		216.01	0.00	
DD	1	01/04/2021	000388 POWERADE		0.00	92.03	
DD	1	01/04/2021	000388 REFRESCO 600		0.00	21.00	
DD	1	01/04/2021	000388 AZUCAR		0.00	33.00	
DD	1	01/04/2021	000388 JUGO		0.00	17.00	
DD	1	01/04/2021	000388 LECHE		0.00	22.00	
DD	1	01/04/2021	000388 NESCAFE		0.00	132.00	
DD	1	01/04/2021	000388 PAQUETE DE GALLETAS		0.00	115.00	
DD	1	30/06/2021	000389 COCACOLA		0.00	27.00	
DD	1	30/06/2021	000389 GALLETAS		0.00	130.01	
DD	1	30/06/2021	000389 JUGO DE BOTE JUMEX		0.00	13.00	
DD	1	30/06/2021	000389 POWERADE		0.00	46.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	100,418.64	99,770.60	648.04
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	74,844.60	74,844.60	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	62,586.00	62,586.00	0.00
8250 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	62,586.00	62,586.00	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	62,586.00	62,586.00	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	62,586.00	62,586.00	0.00
D	1	15/04/2021	000366 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		8,595.15	0.00	
D	1	15/04/2021	000366 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	8,595.15	
D	2	29/04/2021	000367 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		8,595.15	0.00	
D	2	29/04/2021	000367 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	8,595.15	
D	1	15/05/2021	000369 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		8,595.15	0.00	
D	1	15/05/2021	000369 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	8,595.15	
D	2	31/05/2021	000370 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		8,595.15	0.00	
D	2	31/05/2021	000370 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	8,595.15	
D	2	15/06/2021	000384 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		8,595.15	0.00	
D	2	15/06/2021	000384 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	8,595.15	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA: 09:55:43a. m.
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	30/06/2021	'000386	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		19,610.25	0.00	
D	4	30/06/2021	'000386	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	19,610.25	
8250 1	134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8250 1	134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8250 1	134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8250 1	134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
D	1	15/04/2021	'000366	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		1,000.00	0.00	
D	1	15/04/2021	'000366	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	1,000.00	
D	1	15/05/2021	'000369	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,000.00	0.00	
D	1	15/05/2021	'000369	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,000.00	
D	2	31/05/2021	'000370	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		1,000.00	0.00	
D	2	31/05/2021	'000370	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	1,000.00	
D	2	15/06/2021	'000384	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		1,000.00	0.00	
D	2	15/06/2021	'000384	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	1,000.00	
D	4	30/06/2021	'000386	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		1,000.00	0.00	
D	4	30/06/2021	'000386	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	1,000.00	
8250 1	154005			OTRAS PRESTACIONES	0.00	7,258.60	7,258.60	0.00
8250 1	154005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	7,258.60	7,258.60	0.00
8250 1	154005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,258.60	7,258.60	0.00
8250 1	154005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,258.60	7,258.60	0.00
D	1	15/04/2021	'000366	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		859.52	0.00	
D	1	15/04/2021	'000366	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	859.52	
D	2	29/04/2021	'000367	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		1,859.52	0.00	
D	2	29/04/2021	'000367	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	1,859.52	
D	1	15/05/2021	'000369	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		859.52	0.00	
D	1	15/05/2021	'000369	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	859.52	
D	2	31/05/2021	'000370	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		859.52	0.00	
D	2	31/05/2021	'000370	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	859.52	
D	2	15/06/2021	'000384	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		859.52	0.00	
D	2	15/06/2021	'000384	PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	859.52	
D	4	30/06/2021	'000386	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		1,961.00	0.00	
D	4	30/06/2021	'000386	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	1,961.00	
8250 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	6,543.80	6,543.80	0.00
8250 2	211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	853.50	853.50	0.00
8250 2	211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	853.50	853.50	0.00
8250 2	211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	853.50	853.50	0.00
8250 2	211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	853.50	853.50	0.00
D	5	29/06/2021	'000387	REPOSICION DE CAJA CHICA		853.50	0.00	
D	5	29/06/2021	'000387	REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	853.50	
8250 2	212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	212001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	1,332.30	1,332.30	0.00
8250 2	216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	1,332.30	1,332.30	0.00
8250 2	216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,332.30	1,332.30	0.00
8250 2	216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,332.30	1,332.30	0.00
D	5	29/06/2021	'000387	REPOSICION DE CAJA CHICA		1,332.30	0.00	
D	5	29/06/2021	'000387	REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,332.30	
8250 2	261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8250 2	261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8250 2	261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8250 2	261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA:
09:55:43a. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	29/06/2021	'000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,400.00	0.00	
D	5	29/06/2021	'000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,400.00	
8250 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	2,958.00	2,958.00	0.00
8250 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	2,958.00	2,958.00	0.00
8250 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,958.00	2,958.00	0.00
8250 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,958.00	2,958.00	0.00
D	5	29/06/2021	'000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,218.00	0.00	
D	5	29/06/2021	'000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,218.00	
D	5	29/06/2021	'000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,740.00	0.00	
D	5	29/06/2021	'000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,740.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	19,030.24	18,382.20	648.04
8250 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
8250 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
8250 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
D	3	21/04/2021	'000368 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		568.40	0.00	
D	3	21/04/2021	'000368 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.00	568.40	
D	4	19/05/2021	'000371 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		568.40	0.00	
D	4	19/05/2021	'000371 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	568.40	
D	3	17/06/2021	'000385 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		568.40	0.00	
D	3	17/06/2021	'000385 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		0.00	568.40	
8250 3 351005			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	607.00	607.00	0.00
8250 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	607.00	607.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	607.00	607.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	607.00	607.00	0.00
D	5	29/06/2021	'000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		607.00	0.00	
D	5	29/06/2021	'000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	607.00	
8250 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	16,070.00	16,070.00	0.00
8250 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	16,070.00	16,070.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,070.00	16,070.00	0.00
8250 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,070.00	16,070.00	0.00
D	5	21/05/2021	'000378 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		2,181.00	0.00	
D	5	21/05/2021	'000378 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		0.00	2,181.00	
D	5	21/05/2021	'000379 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		2,103.00	0.00	
D	5	21/05/2021	'000379 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		0.00	2,103.00	
D	5	21/05/2021	'000375 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		2,415.00	0.00	
D	5	21/05/2021	'000375 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		0.00	2,415.00	
D	5	21/05/2021	'000376 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		2,314.00	0.00	
D	5	21/05/2021	'000376 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		0.00	2,314.00	
D	5	21/05/2021	'000377 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		2,236.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA: 09:55:43a. m.
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	21/05/2021	000377	RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		0.00	2,236.00	
D	5	21/05/2021	000372	RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		591.00	0.00	
D	5	21/05/2021	000372	RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		0.00	591.00	
D	5	21/05/2021	000373	RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		982.00	0.00	
D	5	21/05/2021	000373	RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		0.00	982.00	
D	5	21/05/2021	000374	RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		2,346.00	0.00	
D	5	21/05/2021	000374	RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		0.00	2,346.00	
D	6	25/05/2021	000380	RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		431.00	0.00	
D	6	25/05/2021	000380	RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		0.00	431.00	
D	6	25/05/2021	000381	RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		311.00	0.00	
D	6	25/05/2021	000381	RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		0.00	311.00	
D	6	25/05/2021	000382	RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		127.00	0.00	
D	6	25/05/2021	000382	RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		0.00	127.00	
D	6	25/05/2021	000383	RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		33.00	0.00	
D	6	25/05/2021	000383	RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		0.00	33.00	
8250 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	648.04	0.00	648.04
8250 3 399001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	648.04	0.00	648.04
8250 3 399001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	648.04	0.00	648.04
8250 3 399001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	648.04	0.00	648.04
DD	1	01/04/2021	000388	AZUCAR		33.00	0.00	
DD	1	01/04/2021	000388	JUGO		17.00	0.00	
DD	1	01/04/2021	000388	LECHE		22.00	0.00	
DD	1	01/04/2021	000388	NESCAFE		132.00	0.00	
DD	1	01/04/2021	000388	PAQUETE DE GALLETAS		115.00	0.00	
DD	1	01/04/2021	000388	POWERADE		92.03	0.00	
DD	1	01/04/2021	000388	REFRESCO 600		21.00	0.00	
DD	1	30/06/2021	000389	COCACOLA		27.00	0.00	
DD	1	30/06/2021	000389	GALLETAS		130.01	0.00	
DD	1	30/06/2021	000389	JUGO DE BOTE JUMEX		13.00	0.00	
DD	1	30/06/2021	000389	POWERADE		46.00	0.00	
8260				Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	99,770.60	99,770.60	0.00
8260 1				Sueldos Ordinarios	0.00	74,844.60	74,844.60	0.00
8260 1 113001				SUELDOS Y SALARIOS	0.00	62,586.00	62,586.00	0.00
8260 1 113001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	62,586.00	62,586.00	0.00
8260 1 113001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	62,586.00	62,586.00	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	62,586.00	62,586.00	0.00
D	1	15/04/2021	000366	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		8,595.15	0.00	
D	1	15/04/2021	000366	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	8,595.15	
D	2	29/04/2021	000367	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		8,595.15	0.00	
D	2	29/04/2021	000367	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	8,595.15	
D	1	15/05/2021	000369	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		8,595.15	0.00	
D	1	15/05/2021	000369	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	8,595.15	
D	2	31/05/2021	000370	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		8,595.15	0.00	
D	2	31/05/2021	000370	SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	8,595.15	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA: 09:55:43a. m.
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/06/2021	'000384 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		8,595.15	0.00	
D	2	15/06/2021	'000384 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	8,595.15	
D	4	30/06/2021	'000386 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		19,610.25	0.00	
D	4	30/06/2021	'000386 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	19,610.25	
8260 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8260 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8260 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8260 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
D	1	15/04/2021	'000366 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		1,000.00	0.00	
D	1	15/04/2021	'000366 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	1,000.00	
D	1	15/05/2021	'000369 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,000.00	0.00	
D	1	15/05/2021	'000369 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	1,000.00	
D	2	31/05/2021	'000370 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		1,000.00	0.00	
D	2	31/05/2021	'000370 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	1,000.00	
D	2	15/06/2021	'000384 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		1,000.00	0.00	
D	2	15/06/2021	'000384 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	1,000.00	
D	4	30/06/2021	'000386 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		1,000.00	0.00	
D	4	30/06/2021	'000386 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	1,000.00	
8260 1	154005		OTRAS PRESTACIONES	0.00	7,258.60	7,258.60	0.00
8260 1	154005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	7,258.60	7,258.60	0.00
8260 1	154005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,258.60	7,258.60	0.00
8260 1	154005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,258.60	7,258.60	0.00
D	1	15/04/2021	'000366 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		859.52	0.00	
D	1	15/04/2021	'000366 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		0.00	859.52	
D	2	29/04/2021	'000367 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		1,859.52	0.00	
D	2	29/04/2021	'000367 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	1,859.52	
D	1	15/05/2021	'000369 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		859.52	0.00	
D	1	15/05/2021	'000369 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		0.00	859.52	
D	2	31/05/2021	'000370 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		859.52	0.00	
D	2	31/05/2021	'000370 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	859.52	
D	2	15/06/2021	'000384 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		859.52	0.00	
D	2	15/06/2021	'000384 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		0.00	859.52	
D	4	30/06/2021	'000386 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		1,961.00	0.00	
D	4	30/06/2021	'000386 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		0.00	1,961.00	
8260 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	6,543.80	6,543.80	0.00
8260 2	211001 000001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	853.50	853.50	0.00
8260 2	211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	853.50	853.50	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	853.50	853.50	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	853.50	853.50	0.00
D	5	29/06/2021	'000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		853.50	0.00	
D	5	29/06/2021	'000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	853.50	
8260 2	212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	212001 000001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	1,332.30	1,332.30	0.00
8260 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	1,332.30	1,332.30	0.00
8260 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,332.30	1,332.30	0.00
8260 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,332.30	1,332.30	0.00
D	5	29/06/2021	'000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,332.30	0.00	
D	5	29/06/2021	'000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,332.30	
8260 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA: 09:55:43a. m.
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
	D 5	29/06/2021	'000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,400.00	0.00	
	D 5	29/06/2021	'000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,400.00	
	8260 2 293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	2,958.00	2,958.00	0.00
	8260 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	2,958.00	2,958.00	0.00
	8260 2 293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,958.00	2,958.00	0.00
	8260 2 293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,958.00	2,958.00	0.00
	D 5	29/06/2021	'000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,218.00	0.00	
	D 5	29/06/2021	'000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,218.00	
	D 5	29/06/2021	'000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,740.00	0.00	
	D 5	29/06/2021	'000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	1,740.00	
	8260 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	18,382.20	18,382.20	0.00
	8260 3 331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
	8260 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
	D 3	21/04/2021	'000368 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		568.40	0.00	
	D 3	21/04/2021	'000368 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.00	568.40	
	D 4	19/05/2021	'000371 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		568.40	0.00	
	D 4	19/05/2021	'000371 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		0.00	568.40	
	D 3	17/06/2021	'000385 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		568.40	0.00	
	D 3	17/06/2021	'000385 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		0.00	568.40	
	8260 3 351005		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	607.00	607.00	0.00
	8260 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	607.00	607.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	607.00	607.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	607.00	607.00	0.00
	D 5	29/06/2021	'000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		607.00	0.00	
	D 5	29/06/2021	'000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		0.00	607.00	
	8260 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	16,070.00	16,070.00	0.00
	8260 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	16,070.00	16,070.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,070.00	16,070.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,070.00	16,070.00	0.00
	D 5	21/05/2021	'000372 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		591.00	0.00	
	D 5	21/05/2021	'000372 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		0.00	591.00	
	D 5	21/05/2021	'000373 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		982.00	0.00	
	D 5	21/05/2021	'000373 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		0.00	982.00	
	D 5	21/05/2021	'000374 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		2,346.00	0.00	
	D 5	21/05/2021	'000374 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		0.00	2,346.00	
	D 5	21/05/2021	'000378 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		2,181.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA: 09:55:43a. m.
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	21/05/2021	000378 RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		0.00	2,181.00	
D	5	21/05/2021	000379 RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		2,103.00	0.00	
D	5	21/05/2021	000379 RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		0.00	2,103.00	
D	5	21/05/2021	000375 RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		2,415.00	0.00	
D	5	21/05/2021	000375 RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		0.00	2,415.00	
D	5	21/05/2021	000376 RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		2,314.00	0.00	
D	5	21/05/2021	000376 RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		0.00	2,314.00	
D	5	21/05/2021	000377 RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		2,236.00	0.00	
D	5	21/05/2021	000377 RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		0.00	2,236.00	
D	6	25/05/2021	000380 RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		431.00	0.00	
D	6	25/05/2021	000380 RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		0.00	431.00	
D	6	25/05/2021	000381 RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		311.00	0.00	
D	6	25/05/2021	000381 RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		0.00	311.00	
D	6	25/05/2021	000382 RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		127.00	0.00	
D	6	25/05/2021	000382 RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		0.00	127.00	
D	6	25/05/2021	000383 RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		33.00	0.00	
D	6	25/05/2021	000383 RECARGOSY ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		0.00	33.00	
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	189,496.85	99,770.60	0.00	289,267.45
8270 1			Sueldos Ordinarios	163,628.98	74,844.60	0.00	238,473.58
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	143,298.15	62,586.00	0.00	205,884.15
8270 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	143,298.15	62,586.00	0.00	205,884.15
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	143,298.15	62,586.00	0.00	205,884.15
8270 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	143,298.15	62,586.00	0.00	205,884.15
D	1	15/04/2021	000366 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		8,595.15	0.00	
D	2	29/04/2021	000367 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		8,595.15	0.00	
D	1	15/05/2021	000369 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		8,595.15	0.00	
D	2	31/05/2021	000370 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		8,595.15	0.00	
D	2	15/06/2021	000384 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		8,595.15	0.00	
D	4	30/06/2021	000386 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		19,610.25	0.00	
8270 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	6,001.11	5,000.00	0.00	11,001.11
8270 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	6,001.11	5,000.00	0.00	11,001.11
8270 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,001.11	5,000.00	0.00	11,001.11
8270 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	6,001.11	5,000.00	0.00	11,001.11
D	1	15/04/2021	000366 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		1,000.00	0.00	
D	1	15/05/2021	000369 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		1,000.00	0.00	
D	2	31/05/2021	000370 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		1,000.00	0.00	
D	2	15/06/2021	000384 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		1,000.00	0.00	
D	4	30/06/2021	000386 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		1,000.00	0.00	
8270 1 154005			OTRAS PRESTACIONES	14,329.72	7,258.60	0.00	21,588.32
8270 1 154005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	14,329.72	7,258.60	0.00	21,588.32



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA: 09:55:43a. m. FECHA: 14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	154005 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	14,329.72	7,258.60	0.00	21,588.32
8270 1	154005 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	14,329.72	7,258.60	0.00	21,588.32
D	1 15/04/2021	'000366 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL		859.52	0.00	
D	2 29/04/2021	'000367 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		1,859.52	0.00	
D	1 15/05/2021	'000369 NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO		859.52	0.00	
D	2 31/05/2021	'000370 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		859.52	0.00	
D	2 15/06/2021	'000384 PRIMER QUINCENA DE JUNIO		859.52	0.00	
D	4 30/06/2021	'000386 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		1,961.00	0.00	
8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	1,861.11	6,543.80	0.00	8,404.91
8270 2	211001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	244.00	853.50	0.00	1,097.50
8270 2	211001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	244.00	853.50	0.00	1,097.50
8270 2	211001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	244.00	853.50	0.00	1,097.50
8270 2	211001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	244.00	853.50	0.00	1,097.50
D	5 29/06/2021	'000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		853.50	0.00	
8270 2	212001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	638.00	0.00	0.00	638.00
8270 2	212001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	638.00	0.00	0.00	638.00
8270 2	212001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	638.00	0.00	0.00	638.00
8270 2	212001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	638.00	0.00	0.00	638.00
8270 2	216001	MATERIAL Y UTILES DE ASEO	979.11	1,332.30	0.00	2,311.41
8270 2	216001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	979.11	1,332.30	0.00	2,311.41
8270 2	216001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	979.11	1,332.30	0.00	2,311.41
8270 2	216001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	979.11	1,332.30	0.00	2,311.41
D	5 29/06/2021	'000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,332.30	0.00	
8270 2	261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
8270 2	261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
8270 2	261001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
8270 2	261001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
D	5 29/06/2021	'000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,400.00	0.00	
8270 2	293001	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00
8270 2	293001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00
8270 2	293001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00
8270 2	293001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,958.00	0.00	2,958.00
D	5 29/06/2021	'000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,218.00	0.00	
D	5 29/06/2021	'000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		1,740.00	0.00	
8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	24,006.76	18,382.20	0.00	42,388.96
8270 3	331002	HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	21,715.20	0.00	0.00	21,715.20
8270 3	331002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	21,715.20	0.00	0.00	21,715.20
8270 3	331002 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	21,715.20	0.00	0.00	21,715.20
8270 3	331002 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	21,715.20	0.00	0.00	21,715.20
8270 3	341001	COMISIONES BANCARIAS	1,705.20	1,705.20	0.00	3,410.40
8270 3	341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	1,705.20	1,705.20	0.00	3,410.40
8270 3	341001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,705.20	1,705.20	0.00	3,410.40
8270 3	341001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	1,705.20	1,705.20	0.00	3,410.40
D	3 21/04/2021	'000368 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		568.40	0.00	
D	4 19/05/2021	'000371 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO		568.40	0.00	
D	3 17/06/2021	'000385 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		568.40	0.00	
8270 3	351005	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	400.20	0.00	0.00	400.20
8270 3	351005 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	400.20	0.00	0.00	400.20
8270 3	351005 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	400.20	0.00	0.00	400.20
8270 3	351005 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	400.20	0.00	0.00	400.20
8270 3	375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	607.00	0.00	607.00
8270 3	375001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	607.00	0.00	607.00
8270 3	375001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	607.00	0.00	607.00
8270 3	375001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	607.00	0.00	607.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-210406

HORA: 09:55:43a. m.
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	29/06/2021	'000387 REPOSICION DE CAJA CHICA		607.00	0.00	
8270 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	16,070.00	0.00	16,070.00
8270 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	16,070.00	0.00	16,070.00
8270 3 395001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,070.00	0.00	16,070.00
8270 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	16,070.00	0.00	16,070.00
D	5	21/05/2021	'000372 RECARGOS Y ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		591.00	0.00	
D	5	21/05/2021	'000373 RECARGOS Y ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		982.00	0.00	
D	5	21/05/2021	'000374 RECARGOS Y ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		2,346.00	0.00	
D	5	21/05/2021	'000375 RECARGOS Y ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		2,415.00	0.00	
D	5	21/05/2021	'000376 RECARGOS Y ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		2,314.00	0.00	
D	5	21/05/2021	'000377 RECARGOS Y ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		2,236.00	0.00	
D	5	21/05/2021	'000378 RECARGOS Y ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		2,181.00	0.00	
D	5	21/05/2021	'000379 RECARGOS Y ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		2,103.00	0.00	
D	6	25/05/2021	'000380 RECARGOS Y ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		431.00	0.00	
D	6	25/05/2021	'000381 RECARGOS Y ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		311.00	0.00	
D	6	25/05/2021	'000382 RECARGOS Y ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		127.00	0.00	
D	6	25/05/2021	'000383 RECARGOS Y ACTUALIAZACIONES DE DECLARACION DE ISR D		33.00	0.00	
8270 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	186.16	0.00	0.00	186.16
8270 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	186.16	0.00	0.00	186.16
8270 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	186.16	0.00	0.00	186.16
8270 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	186.16	0.00	0.00	186.16
GRAN TOTAL...:				4,593,409.52	880,497.87	880,497.87	4,685,993.30