

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 09:26:28a. m. FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	19,909.22	279,102.77	280,691.22	18,320.77
1112			Bancos/Tesorería	19,909.22	279,102.77	280,691.22	18,320.77
DD		8 24/02/2022	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANAMEX	19,909.22	0.00	19,909.22	0.00
1112 1 000001			BANAMEX 2696748	19,909.22	0.00	19,909.22	0.00
D		6 02/01/2022	PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR		0.00	245.00	
D		1 19/01/2022	TRASPASO DE CUENTA PROPIA DEBIDO A CAMBIO DE BANCO BANAMEX A BANCO AZTECA11		0.00	19,095.82	
D		8 19/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022		0.00	490.00	
D		8 19/01/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022		0.00	78.40	
1112 2			BANCO AZTECA	0.00	279,102.77	260,782.00	18,320.77
1112 2 000001			BANCO AZTECA 63040891	0.00	279,102.77	260,782.00	18,320.77
D		3 17/01/2022	PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	20,731.58	
D		1 19/01/2022	TRASPASO DE CUENTA PROPIA DEBIDO A CAMBIO DE BANCO BANAMEX A BANCO AZTECA11		19,095.82	0.00	
D		5 28/01/2022	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	20,731.58	
D		2 01/02/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS		0.00	1,595.00	
D		3 01/02/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS		0.00	1,447.68	
D		19 01/02/2022	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		2.67	0.00	
D		4 03/02/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURA ANEXA 0AE1F		0.00	2,899.00	
D		5 04/02/2022	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURA ANEXA 78D5E		0.00	12,475.80	
D		10 08/02/2022	PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE		0.00	2,860.00	
D		12 09/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	6,792.50	
D		12 09/02/2022	PAGO DE FACTURAS ANEXAS A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	5,900.10	
D		8 11/02/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS 05527		0.00	1,799.02	
D		6 12/02/2022	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	20,731.58	
D		7 16/02/2022	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS BBD5A		0.00	3,359.56	
D		9 16/02/2022	PAGO A PROVEEDOR FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	19,900.03	
D		11 17/02/2022	PAGO DE ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO		0.00	5,921.00	
D		17 22/02/2022	PAGO A PROVEEDOR GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	4,641.60	
D		14 24/02/2022	PAGO A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ DE FACTURAS ANEXAS		0.00	783.00	
D		16 24/02/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	20,731.58	
D		13 28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4.00	
D		13 28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4.00	
D		13 28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4.00	
D		13 28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	4.00	
D		13 28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	0.64	
D		13 28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	0.64	
D		13 28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	0.64	
D		13 28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	0.64	
D		13 28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	0.64	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
09:26:29a. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	0.64	
D	13	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	0.64	
D	13	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	4.00	
D	13	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	4.00	
D	13	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	4.00	
D	13	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	4.00	
D	13	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	0.64	
D	13	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	0.64	
D	18	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	0.64	
D	18	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	0.64	
D	18	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	4.00	
D	18	28/02/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	4.00	
D	4	01/03/2022	PAGO DE FACTURA CON AUTORIZACION 443 A PROVEEDOR AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ			0.00	5,200.00	
D	5	01/03/2022	PAGO DE FACTURAS CON AUTORIZACION 444 A PROVEEDOR GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ			0.00	13,360.88	
D	11	01/03/2022	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022			4.28	0.00	
D	7	03/03/2022	PAGO DE FACTURA CON AUTORIZACION 445 A PROVEEDOR GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV			0.00	9,099.30	
D	6	09/03/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			0.00	4,690.00	
D	3	11/03/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022			0.00	20,731.58	
D	2	14/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD COSALA, SANTOS FELIPE MEZA MOLINA			0.00	2,024.00	
D	8	22/03/2022	PAGO DE FACTURAS CON AUTORIZACION 446 A PROVEEDOR GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV			0.00	9,434.10	
D	10	31/03/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022			0.00	20,731.58	
D	12	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022			0.00	4.00	
D	12	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022			0.00	0.64	
D	12	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022			0.00	4.00	
D	12	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022			0.00	0.64	
D	12	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022			0.00	4.00	
D	12	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022			0.00	0.64	
D	12	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022			0.00	4.00	
D	12	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022			0.00	0.64	
EB	1	31/01/2022	0000001-B MARIA ARMIDA MILLAN NEVAREZ			0.00	10,752.50	
EB	2	31/01/2022	0000002-B YANET YAÑEZ FELIX			0.00	11,387.85	
EB	3	07/02/2022	0000003-B-JESUS AURORA ONTIVEROS ROMERO-*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
IA	1	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			25,000.00	0.00	
IA	2	28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			30,000.00	0.00	
IA	2	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			10,000.00	0.00	
IA	8	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			10,000.00	0.00	
IA	7	12/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022			15,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
09:26:29a. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	16/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		25,000.00	0.00	
IA	5	17/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		10,000.00	0.00	
IA	3	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		10,000.00	0.00	
IA	1	24/02/2022	TRASPASO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		25,000.00	0.00	
IA	4	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		25,000.00	0.00	
IA	3	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		30,000.00	0.00	
IA	1	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		10,000.00	0.00	
IA	2	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		10,000.00	0.00	
IA	4	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		25,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,952.14	260,000.00	260,000.00	14,952.14
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,800.00	260,000.00	260,000.00	1,800.00
1122 1			SUBSIDIO MUNICIPAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1122 1 000001			MUNICIPIO DE COSALA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
IA	1	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		25,000.00	0.00	
IA	1	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	25,000.00	
IA	2	28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		30,000.00	0.00	
IA	2	28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	30,000.00	
IA	2	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		10,000.00	0.00	
IA	2	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	10,000.00	
IA	8	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		10,000.00	0.00	
IA	8	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	10,000.00	
IA	7	12/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		15,000.00	0.00	
IA	7	12/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	15,000.00	
IA	6	16/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		25,000.00	0.00	
IA	6	16/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	25,000.00	
IA	5	17/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		10,000.00	0.00	
IA	5	17/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	10,000.00	
IA	3	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		10,000.00	0.00	
IA	3	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	10,000.00	
IA	1	24/02/2022	TRASPASO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		25,000.00	0.00	
IA	1	24/02/2022	TRASPASO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	25,000.00	
IA	4	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		25,000.00	0.00	
IA	4	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	25,000.00	
IA	3	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		30,000.00	0.00	
IA	3	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	30,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 09:26:29a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			10,000.00	0.00	
IA	1	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	10,000.00	
IA	2	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			10,000.00	0.00	
IA	2	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	10,000.00	
IA	4	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			25,000.00	0.00	
IA	4	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022			0.00	25,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		9,668.10	0.00	0.00	9,668.10
1123 1			GASTOS POR CONRPOBAR		5,137.10	0.00	0.00	5,137.10
1123 1 000002			JOSE ALFREDO CORRALES CAMPOS		5,137.10	0.00	0.00	5,137.10
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
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		3,484.04	0.00	0.00	3,484.04
1129 1			ANTICIPO DE IMPUESTOS		3,484.04	0.00	0.00	3,484.04
1129 1 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO		3,484.04	0.00	0.00	3,484.04
1240			Bienes Muebles		0.00	18,325.68	0.00	18,325.68
1241			Mobiliario y Equipo de Administración		0.00	18,325.68	0.00	18,325.68
1241 3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		0.00	18,325.68	0.00	18,325.68
1241 3 000001			IMPRESORA EPSON L62710		0.00	18,325.68	0.00	18,325.68
DD	4	27/03/2022	000453 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L62710			18,325.68	0.00	
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		562,786.05	236,711.05	313,463.51	639,538.51
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		4,962.26	124,389.48	124,389.48	4,962.26
2111 1			NOMINA QUINCENAL		4,750.81	124,389.48	124,389.48	4,750.81
D	2	15/01/2022	000418 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA			0.00	20,731.58	
D	3	17/01/2022	PAGO DE PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022			20,731.58	0.00	
D	5	28/01/2022	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022			20,731.58	0.00	
D	4	31/01/2022	000419 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			0.00	20,731.58	
D	6	12/02/2022	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022			20,731.58	0.00	
D	1	15/02/2022	000424 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	20,731.58	
D	16	24/02/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022			20,731.58	0.00	
D	15	28/02/2022	000438 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	20,731.58	
D	3	11/03/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022			20,731.58	0.00	
D	1	15/03/2022	000442 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA			0.00	20,731.58	
D	9	31/03/2022	000447 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			0.00	20,731.58	
D	10	31/03/2022	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022			20,731.58	0.00	
2111 2			AGUINALDO POR PAGAR		211.45	0.00	0.00	211.45
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		6,091.00	98,932.57	158,569.28	65,727.71
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		6,091.00	98,932.57	158,569.28	65,727.71
2112 1 000003			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		4,390.00	35,867.60	46,674.20	15,196.60
D	12	09/02/2022	GICGB8 45A45 15/01/2022 0000813.81	1 000435		5,900.10	0.00	
D	12	09/02/2022	GICGB8 A7612 31/01/2022 00000936.9	1 000434		6,792.50	0.00	
D	17	22/02/2022	GICGB8 0F10E 14/02/2022 0000640.22	1 000439		4,641.60	0.00	
D	7	03/03/2022	GICGB8 6963E 28/02/2022 0001255.08	1 000445		9,099.30	0.00	
D	8	22/03/2022	GICGB8 3D14E 15/03/2022 0001301.26	1 000446		9,434.10	0.00	
DD	4	31/01/2022	GICGB8 A7612 31/01/2022 0000936.90 1.0000 000434 GASOLINA UTILIZADA EN			0.00	6,792.50	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 09:26:29a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	31/01/2022	GICGB8			0.00	5,900.10	
			45A45 15/01/2022 0000813.81 1.0000 000435	COMBUSTIBLE UTILIZADO				
DD	7	14/02/2022	GICGB8			0.00	4,641.60	
			0F10E 14/02/2022 0000640.22 1.0000 000439	COMBUSTIBLE UTILIZADO				
DD	11	28/02/2022	GICGB8			0.00	9,099.30	
			6963E 28/02/2022 0001255.08 1.0000 000445	COMBUSTIBLE UTILIZADO				
DD	1	15/03/2022	GICGB8			0.00	9,434.10	
			3D14E 15/03/2022 0001301.26 1.0000 000446	COMBUSTIBLE UTILIZADOS				
DD	5	31/03/2022	GICGB8			0.00	10,806.60	
			C5-601 31/03/2022 0001490.57 1.0000 000456	COMBUSTIBLE UTILIZADO				
2112 1 000019			MANUEL SILVAS ACOSTA		245.00	245.00	0.00	0.00
D	6	02/01/2022	SIAM920	0D664 30/12/2021 0000000000 1 000413		245.00	0.00	
2112 1 000025			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		1,456.00	0.00	0.00	1,456.00
2112 1 000026			MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ		0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
DD	3	29/03/2022	4			0.00	3,500.00	
			1648 29/03/2022 0000538.03 1.0000 000451	ESCRITURA NO. 3253 VOL				
2112 1 000031			AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		0.00	17,083.26	40,272.69	23,189.43
D	2	01/02/2022	9	05A82 19/01/2022 0000000220 1 000425		1,595.00	0.00	
D	3	01/02/2022	9	BA8C3 28/01/2022 0000000000 1 000426		1,447.68	0.00	
D	4	03/02/2022	9	OAE1F 01/02/2022 0000399.86 1 000427		2,899.00	0.00	
D	8	11/02/2022	9	05527 08/02/2022 0000248.14 1 000430		1,799.02	0.00	
D	7	16/02/2022	9	BBD5A 14/02/2022 0000000000 1 000429		3,359.56	0.00	
D	14	24/02/2022	9	17790 21/02/2022 0000000108 1 000437		783.00	0.00	
D	4	01/03/2022	9	0641D 24/02/2022 0000717.24 1 000443		5,200.00	0.00	
DD	1	19/01/2022	9			0.00	1,595.00	
			05A82 19/01/2022 0000220.00 1.0000 000425	REGISTRO DE FACTURA DE				
DD	2	28/01/2022	9			0.00	1,447.68	
			BA8C3 28/01/2022 0000000.00 1.0000 000426	SELLOS PARA USO DEL IN				
DD	1	01/02/2022	9			0.00	2,899.00	
			OAE1F 01/02/2022 0000399.86 1.0000 000427	REFACCIONES UTILIZADAS				
DD	3	08/02/2022	9			0.00	1,799.02	
			05527 08/02/2022 0000248.14 1.0000 000430	MATERIAL DE LIMPIEZA P				
DD	2	14/02/2022	9			0.00	3,359.56	
			BBD5A 14/02/2022 0000000.00 1.0000 000429	MATERIAL DE PAPELERIA				
DD	6	21/02/2022	9			0.00	783.00	
			17790 21/02/2022 0000108.00 1.0000 000437	SELLO AUTOMATICO PARA				
DD	9	24/02/2022	9			0.00	5,200.00	
			0641D 24/02/2022 0000717.24 1.0000 000443	CUBETAS DE PINTURA UTI				
DD	2	29/03/2022	9			0.00	10,782.01	
			A0647 23/03/2022 0001487.17 1.0000 000448	REFACCIONES PARA LA UN				
DD	2	29/03/2022	9			0.00	5,954.95	
			0078B 29/03/2022 0000821.37 1.0000 000449	MATERIAL DE LIMPIEZA P				
DD	2	29/03/2022	9			0.00	6,452.47	
			16A9A 29/03/2022 0000890.00 1.0000 000450	PAPELERIA PARA EL USO				
2112 1 000032			GLORIA EIZABETH LAFARGA LOPEZ		0.00	25,836.68	48,222.36	22,385.68
D	5	04/02/2022	'10	78D5E 30/01/2022 00001720.8 1 000428		12,475.80	0.00	
D	5	01/03/2022	'10	F541E 26/02/2022 0001842.88 1 000444		13,360.88	0.00	
DD	3	30/01/2022	'10			0.00	12,475.80	
			78D5E 30/01/2022 0001720.80 1.0000 000428	SERVICIOS DE PC, CORRE				

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
09:26:29a. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	26/02/2022	'10 F541E 26/02/2022 0001842.88 1.0000 000444	REPARACION E INSTALACI		0.00	13,360.88	
DD	4	27/03/2022	'10 B893E 27/03/2022 0000000.00 1.0000 000453	DIAGNOSTICO DE IMPRESO		0.00	22,385.68	
2112 1 000033			FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ		0.00	19,900.03	19,900.03	0.00
D	9	16/02/2022	'11 12007 15/02/2022 0001489.66 1 000431			10,800.02	0.00	
D	9	16/02/2022	'11 14009 15/02/2022 0001255.17 1 000432			9,100.01	0.00	
DD	4	15/02/2022	'11 12007 15/02/2022 0001489.66 1.0000 000431	LLANTAS PARA UNIDAD CH		0.00	10,800.02	
DD	5	15/02/2022	'11 14009 15/02/2022 0001255.17 1.0000 000432	LLANTAS PARA LA UNIDAD		0.00	9,100.01	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		515,100.20	13,389.00	30,504.75	532,215.95
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		515,100.20	13,389.00	30,504.75	532,215.95
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		152,604.17	13,389.00	15,300.41	154,515.58
2117 1 000006 000002			ISR 2018		17,267.58	0.00	0.00	17,267.58
2117 1 000006 000003			ISR 2019		23,005.77	0.00	0.00	23,005.77
2117 1 000006 000004			ISR 2020		64,562.83	0.00	0.00	64,562.83
2117 1 000006 000005			ISR 2021		47,767.99	2,778.00	0.00	44,989.99
D	10	08/02/2022	PAGO DE RETENCIONES DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE			2,778.00	0.00	
2117 1 000006 000006			ISR 2022		0.00	10,611.00	15,300.41	4,689.41
D	2	15/01/2022	'000418 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA			0.00	2,344.77	
D	4	31/01/2022	'000419 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			0.00	2,344.77	
D	1	15/02/2022	'000424 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	2,344.77	
D	11	17/02/2022	PAGO DE ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO			5,921.00	0.00	
D	15	28/02/2022	'000438 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	2,344.77	
D	6	09/03/2022	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022			4,690.00	0.00	
D	1	15/03/2022	'000442 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA			0.00	2,344.77	
D	9	31/03/2022	'000447 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SE GUNDA			0.00	2,344.77	
EB	1	31/01/2022	'000423 PAGO DE FINIQUITO A MILLAN NEVAREZ MARIA ARMIDA			0.00	615.89	
EB	2	31/01/2022	'000422 PAGO DE FINIQUITO A YAÑEZ FELIX YANET			0.00	615.90	
2117 1 000007			ISSSTE		269,642.86	0.00	14,803.62	284,446.48
2117 1 000007 000001			PRESTAMO ISSSTE 2018		36,448.24	0.00	0.00	36,448.24
2117 1 000007 000002			CUOTA ISSSTE		200,686.48	0.00	12,336.35	213,022.83
D	2	15/01/2022	'000418 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA			0.00	2,467.27	
D	4	31/01/2022	'000419 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA			0.00	2,467.27	
D	15	28/02/2022	'000438 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q			0.00	2,467.27	
D	1	15/03/2022	'000442 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA			0.00	2,467.27	
D	9	31/03/2022	'000447 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SE GUNDA			0.00	2,467.27	
2117 1 000007 000003			PRESTAMOS ISSSTE 2020		17,217.81	0.00	0.00	17,217.81
2117 1 000007 000004			PRESTAMOS ISSSTE 2021		15,290.33	0.00	0.00	15,290.33
2117 1 000007 000005			PRESTAMOS ISSSTE 2022		0.00	0.00	2,467.27	2,467.27
D	1	15/02/2022	'000424 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q			0.00	2,467.27	
2117 1 000008			RETENCION PERSONAS FISICAS		0.00	0.00	400.72	400.72
2117 1 000008 000001			RETENCION IVA		0.00	0.00	358.69	358.69
DD	3	29/03/2022	'000451 ESCRITURA NO. 3253, NOMBRAMIENTO DEL COORDINADOR DE LA JUVENTUD			0.00	358.69	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 09:26:29a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1	000008 000002		RETENCION ISR	0.00	0.00	42.03	42.03
DD	3	29/03/2022	'000451 ESCRITURA NO. 3253, NOMBRAMIENTO DEL COORDINADOR DE LA JUVENTUD		0.00	42.03	
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	0.08	0.00	6.95	7.03
2191			Ingresos por Clasificar	0.08	0.00	6.95	7.03
2191 1			INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR	0.08	0.00	6.95	7.03
2191 1	000001		INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR 2021	0.08	0.00	0.00	0.08
2191 1	000002		INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR 2022	0.00	0.00	6.95	6.95
D	19	01/02/2022	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	2.67	
D	11	01/03/2022	DEPOSITOS PENDIENTES DE CLASIFICAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022		0.00	4.28	
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-102,782.48	-102,782.48	0.00	0.00
3210 1			Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-102,782.48	-102,782.48	0.00	0.00
D	10	01/01/2022	RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADOS DE EJERCICIO 2021		-102,782.48	0.00	
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	-425,142.29	0.00	-102,782.48	-527,924.77
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-425,142.29	0.00	-102,782.48	-527,924.77
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
3220 1	000007		Resultado del Ejercicio 2021	0.00	0.00	-102,782.48	-102,782.48
D	10	01/01/2022	RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADOS DE EJERCICIO 2021		0.00	-102,782.48	
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00
4221			Transferencia,Asignaciones,subsidiros y otras ayudas	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00
4221 9			SUBSIDIO DEL MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00
IA	1	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	25,000.00	
IA	2	28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	30,000.00	
IA	2	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	10,000.00	
IA	8	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	10,000.00	
IA	7	12/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	15,000.00	
IA	6	16/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	25,000.00	
IA	5	17/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	10,000.00	
IA	3	22/02/2022	TRNSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	10,000.00	
IA	1	24/02/2022	TRASPASO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	25,000.00	
IA	4	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	25,000.00	
IA	3	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	30,000.00	
IA	1	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	10,000.00	
IA	2	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	10,000.00	
IA	4	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	25,000.00	
5110			Servicios Personales	0.00	176,633.86	0.00	176,633.86
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	139,329.00	0.00	139,329.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 09:26:29a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5111 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	139,329.00	0.00	139,329.00
	5111 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	139,329.00	0.00	139,329.00
	5111 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	139,329.00	0.00	139,329.00
	5111 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	139,329.00	0.00	139,329.00
	5111 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	139,329.00	0.00	139,329.00
	D	2 15/01/2022	000418 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2022		23,221.50	0.00	
	D	4 31/01/2022	000419 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		23,221.50	0.00	
	D	1 15/02/2022	000424 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2022		23,221.50	0.00	
	D	15 28/02/2022	000438 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		23,221.50	0.00	
	D	1 15/03/2022	000442 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		23,221.50	0.00	
	D	9 31/03/2022	000447 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		23,221.50	0.00	
	5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	20,200.87	0.00	20,200.87
	5113 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	20,200.87	0.00	20,200.87
	5113 1 132001		AGUINALDO	0.00	19,027.51	0.00	19,027.51
	5113 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	19,027.51	0.00	19,027.51
	5113 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,027.51	0.00	19,027.51
	5113 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,027.51	0.00	19,027.51
	EB	1 31/01/2022	000423 PAGO DE FINIQUITO A MILLAN NEVAREZ MARIA ARMIDA		9,513.73	0.00	
	EB	2 31/01/2022	000422 PAGO DE FINIQUITO A YAÑEZ FELIX YANET		9,513.78	0.00	
	5113 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	1,173.36	0.00	1,173.36
	5113 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	1,173.36	0.00	1,173.36
	5113 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,173.36	0.00	1,173.36
	5113 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,173.36	0.00	1,173.36
	EB	1 31/01/2022	000423 PAGO DE FINIQUITO A MILLAN NEVAREZ MARIA ARMIDA		500.89	0.00	
	EB	2 31/01/2022	000422 PAGO DE FINIQUITO A YAÑEZ FELIX YANET		672.47	0.00	
	5115		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	17,103.99	0.00	17,103.99
	5115 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	17,103.99	0.00	17,103.99
	5115 1 154003		VACACIONES	0.00	3,171.27	0.00	3,171.27
	5115 1 154003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	3,171.27	0.00	3,171.27
	5115 1 154003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,171.27	0.00	3,171.27
	5115 1 154003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,171.27	0.00	3,171.27
	EB	1 31/01/2022	000423 PAGO DE FINIQUITO A MILLAN NEVAREZ MARIA ARMIDA		1,353.77	0.00	
	EB	2 31/01/2022	000422 PAGO DE FINIQUITO A YAÑEZ FELIX YANET		1,817.50	0.00	
	5115 1 154005		OTRAS PRESTACIONES	0.00	13,932.72	0.00	13,932.72
	5115 1 154005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	13,932.72	0.00	13,932.72
	5115 1 154005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,932.72	0.00	13,932.72
	5115 1 154005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,932.72	0.00	13,932.72
	D	2 15/01/2022	000418 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2022		2,322.12	0.00	
	D	4 31/01/2022	000419 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		2,322.12	0.00	
	D	1 15/02/2022	000424 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2022		2,322.12	0.00	
	D	15 28/02/2022	000438 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		2,322.12	0.00	
	D	1 15/03/2022	000442 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		2,322.12	0.00	
	D	9 31/03/2022	000447 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		2,322.12	0.00	
	5120		Materiales y Suministros	0.00	112,150.72	0.00	112,150.72
	5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	19,419.68	0.00	19,419.68
	5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,419.68	0.00	19,419.68
	5121 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	12,042.71	0.00	12,042.71
	5121 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	12,042.71	0.00	12,042.71
	5121 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,042.71	0.00	12,042.71

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 09:26:29a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 211001 000001 000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,042.71	0.00	12,042.71
DD	2	28/01/2022	'000426 SELLO AUTOMATICO COLOP 50		1,447.68	0.00	
DD	2	14/02/2022	'000429 ALFILER CONFETI C/2400H		123.67	0.00	
DD	2	14/02/2022	'000429 HOJAS COLORES EUROCOLORS C/100 NARANJA		83.78	0.00	
DD	2	14/02/2022	'000429 HOJAS COLORES EUROCOLORS C/100 ROSA		105.07	0.00	
DD	2	14/02/2022	'000429 LAP ADH RESISTOL		156.39	0.00	
DD	2	14/02/2022	'000429 MARC PERM ESTERBROOK NEGRO C/12		410.00	0.00	
DD	2	14/02/2022	'000429 PERF ACME UN HOYO #809		60.97	0.00	
DD	2	14/02/2022	'000429 PERF MAE 2 HOYOS		192.76	0.00	
DD	2	14/02/2022	'000429 ENG DELTA STAND TIRA COMPL DE02		103.09	0.00	
DD	2	14/02/2022	'000429 FOMI PLIEGO BARRILITO/CONFETI/ PASCUA DIAMANTADO		538.47	0.00	
DD	2	14/02/2022	'000429 GRAPA PILOT FIFA STANDART NO.400		224.34	0.00	
DD	2	14/02/2022	'000429 HOJAS ARJOWIGGINS C/100 AZUL		64.11	0.00	
DD	2	14/02/2022	'000429 HOJAS ARJOWIGGINS C/100 VERDE		64.11	0.00	
DD	2	14/02/2022	'000429 HOJAS COLORES EUROCOLORS C/100 AMARILLO		105.07	0.00	
DD	2	14/02/2022	'000429 CART FLUORESCENTE IMPERIAL 47.5X66 C/10 CITRIX		66.51	0.00	
DD	2	14/02/2022	'000429 CART FLUORESCENTE 47.5X66 C/10 ROSA		81.01	0.00	
DD	2	14/02/2022	'000429 CART FLUORESCENTE 47.5X66 C/10 AMARILLO		81.01	0.00	
DD	2	14/02/2022	'000429 CART FLUORESCENTE 47.5X66 C/10 AZUL		81.01	0.00	
DD	2	14/02/2022	'000429 CART FLUORESCENTE 47.5X66 C/10 NARANJA		81.01	0.00	
DD	2	14/02/2022	'000429 CUTTER DELTA GRANDE ECON CD750		59.06	0.00	
DD	2	14/02/2022	'000429 PISTOLA PASCUA GRANDE		419.18	0.00	
DD	2	14/02/2022	'000429 SILICON MATIZ GRUESO KILO TRANSP		209.15	0.00	
DD	2	14/02/2022	'000429 TIJ MAE OFICINA #8		49.79	0.00	
DD	6	21/02/2022	'000437 SELLO AUTOMATICO 4923		783.00	0.00	
DD	2	29/03/2022	'000450 BOLIGRAFO		208.80	0.00	
DD	2	29/03/2022	'000450 CART FLUORESCENTE		330.60	0.00	
DD	2	29/03/2022	'000450 MEMORIA HYUNDAI		487.20	0.00	
DD	2	29/03/2022	'000450 MEMOTIP MINI CUBO		348.00	0.00	
DD	2	29/03/2022	'000450 TIJERAS GOBA		211.89	0.00	
DD	2	29/03/2022	'000450 NOTAS ADHES CUBO NEON		406.00	0.00	
DD	2	29/03/2022	'000450 CART FLUORESCENTE ROSA		220.40	0.00	
DD	2	29/03/2022	'000450 CERA P/CORTAR		245.92	0.00	
DD	2	29/03/2022	'000450 CLIP NIQUELADO		406.00	0.00	
DD	2	29/03/2022	'000450 FOMI PLIEGO		27.85	0.00	
DD	2	29/03/2022	'000450 HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA		3,084.21	0.00	
DD	2	29/03/2022	'000450 LAPIZ MIRADO C/72		475.60	0.00	
5121 2 212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,595.00	0.00	1,595.00
5121 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	1,595.00	0.00	1,595.00
5121 2 212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,595.00	0.00	1,595.00
5121 2 212001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,595.00	0.00	1,595.00
DD	1	19/01/2022	'000425 TONER GENERICO NUEVO CANON FACTURA 05A82		1,595.00	0.00	
5121 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	5,781.97	0.00	5,781.97
5121 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	5,781.97	0.00	5,781.97
5121 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,781.97	0.00	5,781.97
5121 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,781.97	0.00	5,781.97
DD	3	08/02/2022	'000430 BOLSA CAMISETA REPRO JUMBO		352.80	0.00	
DD	3	08/02/2022	'000430 CUBREBOCAS TRICAPA MELTBLOWN		728.02	0.00	
DD	3	08/02/2022	'000430 ESCOBA TIPO ALMACEN		142.80	0.00	
DD	3	08/02/2022	'000430 ESCOBILLON DUENDE W/C		64.40	0.00	
DD	3	08/02/2022	'000430 GUANTE HULE ROJO MEDIANO OVAL		50.41	0.00	
DD	3	08/02/2022	'000430 PASTILLA 50 GR DE ALAMBRE		224.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 09:26:29a. m. FECHA: 13/05/2022

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
DD	3 08/02/2022	000430 RECOJEDOR GALV GDE		119.00	0.00	
DD	3 08/02/2022	000430 TRAPEADOR DE TELA MICROFIBRA C/BASTON DE LAMINA		117.59	0.00	
DD	2 29/03/2022	000449 AEROSOL WISE		334.08	0.00	
DD	2 29/03/2022	000449 CUBREBOCAS		1,322.40	0.00	
DD	2 29/03/2022	000449 DETERGENTE BLANCA NIEVES		184.44	0.00	
DD	2 29/03/2022	000449 TELA HORMIGA		69.60	0.00	
DD	2 29/03/2022	000449 ESCOBA DE COCO		178.64	0.00	
DD	2 29/03/2022	000449 MULTIUSOS		89.99	0.00	
DD	2 29/03/2022	000449 PAPEL HIGIENICO		701.80	0.00	
DD	2 29/03/2022	000449 PASTILLA WC WISE		835.20	0.00	
DD	2 29/03/2022	000449 PINOL		133.40	0.00	
DD	2 29/03/2022	000449 PINOL		133.40	0.00	
5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	46,674.20	0.00	46,674.20
5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	46,674.20	0.00	46,674.20
5126 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	46,674.20	0.00	46,674.20
5126 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	46,674.20	0.00	46,674.20
5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	46,674.20	0.00	46,674.20
5126 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	46,674.20	0.00	46,674.20
DD	4 31/01/2022	000434 GASOLINA MAGNA		6,792.50	0.00	
DD	4 31/01/2022	000435 GASOLINA MAGNA		5,900.10	0.00	
DD	7 14/02/2022	000439 COMBUSTIBLE MAGNA		4,641.60	0.00	
DD	11 28/02/2022	000445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		9,099.30	0.00	
DD	1 15/03/2022	000446 GASOLINA MAGNA		9,434.10	0.00	
DD	5 31/03/2022	000456 GASOLINA MAGNA		10,806.60	0.00	
5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	46,056.84	0.00	46,056.84
5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	46,056.84	0.00	46,056.84
5129 2 296001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	46,056.84	0.00	46,056.84
5129 2 296001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	46,056.84	0.00	46,056.84
5129 2 296001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	46,056.84	0.00	46,056.84
5129 2 296001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	46,056.84	0.00	46,056.84
DD	3 30/01/2022	000428 BATERIA TRIPLE AAA PANASONIC		139.20	0.00	
DD	3 30/01/2022	000428 CABLE DE RED INTERNET RJ45 CON CONECTOR		232.00	0.00	
DD	3 30/01/2022	000428 CABLE UTP RJ45 COBRE USO EXTERIOR		435.00	0.00	
DD	3 30/01/2022	000428 CONECTOR RJ45 INTERNET		58.00	0.00	
DD	3 30/01/2022	000428 CONFIGURACION EQUIPO DE PC		1,392.00	0.00	
DD	3 30/01/2022	000428 CONTROL REMOTO MIRAGE P/A.C.		2,262.00	0.00	
DD	3 30/01/2022	000428 CORRECCION RED DE INTERNET		2,784.00	0.00	
DD	3 30/01/2022	000428 EXTENCION ELECTRICA 3 MTS		116.00	0.00	
DD	3 30/01/2022	000428 INSTALACION CABLE DE RED INTERNET DE INTERNET INTERNA		3,248.00	0.00	
DD	3 30/01/2022	000428 MODEM RUTER TENDA P/INTERNET		1,009.20	0.00	
DD	3 30/01/2022	000428 TARJETA USB NANO WIFI INALAMBRICA		800.40	0.00	
DD	1 01/02/2022	000427 BIELETA DE DIRECCION		2,899.00	0.00	
DD	4 15/02/2022	000431 LLANTAS 265-70-17 YOKOHAMA		10,800.02	0.00	
DD	5 15/02/2022	000432 LLANTAS 265/70/17 ANTARES		9,100.01	0.00	
DD	2 29/03/2022	000448 HORQUILLAS PARA SUSPENSION		10,782.01	0.00	
5130		Servicios Generales	0.00	31,237.60	0.00	31,237.60
5131		Servicios Básicos	0.00	17,420.88	0.00	17,420.88
5131 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	17,420.88	0.00	17,420.88
5131 3 317004		SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	17,420.88	0.00	17,420.88
5131 3 317004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	17,420.88	0.00	17,420.88
5131 3 317004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,420.88	0.00	17,420.88
5131 3 317004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,420.88	0.00	17,420.88

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
09:26:29a. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	26/02/2022	'000444	FUENE ADAPTADOR DE ENERGIA CPU		1,740.00	0.00	
DD	10	26/02/2022	'000444	REFACCION DE MICROPROCESADOR CORE		2,920.88	0.00	
DD	10	26/02/2022	'000444	REFACCION DISCO SSD SOLIDO		4,176.00	0.00	
DD	10	26/02/2022	'000444	REPARACION Y FORMATEO DE PC		4,524.00	0.00	
DD	4	27/03/2022	'000453	DIAGNOSTICO IMPRESORA 8710		2,436.00	0.00	
DD	4	27/03/2022	'000453	INSTALACION DE IMPRESORA L6270		1,624.00	0.00	
5133				Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	3,900.72	0.00	3,900.72
5133 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	3,900.72	0.00	3,900.72
5133 3 331002				HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	3,900.72	0.00	3,900.72
5133 3 331002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	3,900.72	0.00	3,900.72
5133 3 331002 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,900.72	0.00	3,900.72
5133 3 331002 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,900.72	0.00	3,900.72
DD	3	29/03/2022	'000451	ESCRITURA NO. 3253, NOMBRAMIENTO DEL COORDINADOR DE LA JUVENTUD		3,900.72	0.00	
5134				Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	638.00	0.00	638.00
5134 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	638.00	0.00	638.00
5134 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	638.00	0.00	638.00
5134 3 341001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	638.00	0.00	638.00
5134 3 341001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	638.00	0.00	638.00
5134 3 341001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	638.00	0.00	638.00
D	8	19/01/2022	'000421	COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022		568.40	0.00	
D	13	28/02/2022	'000436	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO		41.76	0.00	
D	18	28/02/2022	'000440	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO		9.28	0.00	
D	12	31/03/2022	'000454	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022		18.56	0.00	
5137				Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	2,024.00	0.00	2,024.00
5137 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	2,024.00	0.00	2,024.00
5137 3 375001				GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	2,024.00	0.00	2,024.00
5137 3 375001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	2,024.00	0.00	2,024.00
5137 3 375001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,024.00	0.00	2,024.00
5137 3 375001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,024.00	0.00	2,024.00
D	2	14/03/2022	'000441	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DE LA JUVENTUD SANTOS FELIPE MEZA MOLINA		2,024.00	0.00	
5139				Otros Servicios Generales	0.00	7,254.00	0.00	7,254.00
5139 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	7,254.00	0.00	7,254.00
5139 3 395001				PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	82.00	0.00	82.00
5139 3 395001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	82.00	0.00	82.00
5139 3 395001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	82.00	0.00	82.00
5139 3 395001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	82.00	0.00	82.00
D	10	08/02/2022	'000433	RECARGOS POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE		82.00	0.00	
5139 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,172.00	0.00	7,172.00
5139 3 399001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	7,172.00	0.00	7,172.00
5139 3 399001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,172.00	0.00	7,172.00
5139 3 399001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,172.00	0.00	7,172.00
DD	9	24/02/2022	'000443	PINTURA VINIR ACRILICA BERELINTE		5,200.00	0.00	
DD	2	29/03/2022	'000449	TELEFONO		1,972.00	0.00	
8110				Ley de Ingresos Estimada	0.00	1,000,020.00	0.00	1,000,020.00
8110 7				Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	20.00	0.00	20.00
8110 7 730101				INGRESOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	0.00	20.00	0.00	20.00
DI	2	01/01/2022	'	Presupuesto Ingresos 2022		20.00	0.00	
8110 9				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8110 9 910101				SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
09:26:29a. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DI	1	01/01/2022	Presupuesto Ingresos 2022		1,000,000.00	0.00	
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	260,000.00	1,150,020.00	890,020.00
8120 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	20.00	20.00
8120 7 730101			INGRESOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	0.00	0.00	20.00	20.00
DI	2	01/01/2022	Presupuesto Ingresos 2022		0.00	20.00	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	260,000.00	1,150,000.00	890,000.00
8120 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	260,000.00	1,150,000.00	890,000.00
DI	1	01/01/2022	Presupuesto Ingresos 2022		0.00	1,000,000.00	
IA	1	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		25,000.00	0.00	
IA	2	28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		30,000.00	0.00	
IA	2	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		10,000.00	0.00	
IA	8	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		10,000.00	0.00	
IA	7	12/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		15,000.00	0.00	
IA	6	16/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		25,000.00	0.00	
IA	5	17/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		10,000.00	0.00	
IA	3	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		10,000.00	0.00	
IA	1	24/02/2022	TRASPASO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		25,000.00	0.00	
IA	4	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		25,000.00	0.00	
IA	3	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		30,000.00	0.00	
IA	1	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		10,000.00	0.00	
IA	2	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		10,000.00	0.00	
IA	4	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		25,000.00	0.00	
IP	1	28/01/2022	AMPLIACION LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/087 2022 POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		0.00	150,000.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8130 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
IP	1	28/01/2022	AMPLIACION LEY DE INGRESOS DE ACUERDO A OFICIO TESCOS/087 2022 POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA		150,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
IA	1	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	25,000.00	
IA	1	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		25,000.00	0.00	
IA	2	28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	30,000.00	
IA	2	28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		30,000.00	0.00	
IA	2	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	10,000.00	
IA	2	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		10,000.00	0.00	
IA	8	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	10,000.00	
IA	8	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		10,000.00	0.00	
IA	7	12/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	15,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
09:26:29a. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	12/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		15,000.00	0.00	
IA	6	16/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	25,000.00	
IA	6	16/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		25,000.00	0.00	
IA	5	17/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	10,000.00	
IA	5	17/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		10,000.00	0.00	
IA	3	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	10,000.00	
IA	3	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		10,000.00	0.00	
IA	1	24/02/2022	TRASPASO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	25,000.00	
IA	1	24/02/2022	TRASPASO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		25,000.00	0.00	
IA	4	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	25,000.00	
IA	4	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		25,000.00	0.00	
IA	3	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	30,000.00	
IA	3	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		30,000.00	0.00	
IA	1	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	10,000.00	
IA	1	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		10,000.00	0.00	
IA	2	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	10,000.00	
IA	2	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		10,000.00	0.00	
IA	4	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	25,000.00	
IA	4	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		25,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00
IA	1	17/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	25,000.00	
IA	2	28/01/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022		0.00	30,000.00	
IA	2	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	10,000.00	
IA	8	04/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	10,000.00	
IA	7	12/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	15,000.00	
IA	6	16/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	25,000.00	
IA	5	17/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	10,000.00	
IA	3	22/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	10,000.00	
IA	1	24/02/2022	TRASPASO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	25,000.00	
IA	4	24/02/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022		0.00	25,000.00	
IA	3	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	30,000.00	
IA	1	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	10,000.00	
IA	2	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	10,000.00	
IA	4	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022		0.00	25,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
09:26:29a. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210		Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	1,000,020.00	1,000,020.00
8210 1		Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	843,933.74	843,933.74
8210 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	557,316.11	557,316.11
8210 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	557,316.11	557,316.11
8210 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	557,316.11	557,316.11
8210 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	557,316.11	557,316.11
DA	1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	557,316.11	
8210 1 132001		AGUINALDO	0.00	0.00	92,886.02	92,886.02
8210 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	92,886.02	92,886.02
8210 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	92,886.02	92,886.02
8210 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	92,886.02	92,886.02
DA	1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	92,886.02	
8210 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	3,000.00	
8210 1 132003		INCENTIVOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1 132003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1 132003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 1 132003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	
8210 1 132004		BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1 132004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1 132004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1 132004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
8210 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1 134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1 134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 1 134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
8210 1 141001		IMSS PATRONAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1 141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 1 141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	50,000.00	
8210 1 141002		CONSAR	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1 141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1 141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1 141002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	20,000.00	
8210 1 141003		FOVISSSTE	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1 141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1 141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1 141003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	30,000.00	
8210 1 154003		VACACIONES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1 154003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1 154003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1 154003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 09:26:29a. m. FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
8210 1	154005		OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	55,731.61	55,731.61
8210 1	154005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	55,731.61	55,731.61
8210 1	154005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	55,731.61	55,731.61
8210 1	154005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	55,731.61	55,731.61
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	55,731.61	
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	108,586.26	108,586.26
8210 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	25,000.00	
8210 2	212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 2	212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 2	212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8210 2	212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	25,000.00	
8210 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
8210 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	18,586.26	18,586.26
8210 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	18,586.26	18,586.26
8210 2	261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	18,586.26	18,586.26
8210 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	18,586.26	18,586.26
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	18,586.26	
8210 2	291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2	291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2	291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2	291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	
8210 2	293001		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2	293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2	293001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8210 2	293001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
8210 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00
8210 3	331002		HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3	331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3	331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 3	331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
8210 3	341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8210 3	341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8210 3	341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
8210 3	341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	2,500.00	
8210 3	375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
09:26:29a. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA		1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	10,000.00	
	8210 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA		1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	10,000.00	
	8210 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA		1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	10,000.00	
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA		1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	10,000.00	
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer		0.00	1,305,715.24	494,043.10	811,672.14
8220 1			Sueldos Ordinarios		0.00	889,233.74	191,739.87	697,493.87
8220 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	557,316.11	139,329.00	417,987.11
8220 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		0.00	557,316.11	139,329.00	417,987.11
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	557,316.11	139,329.00	417,987.11
	8220 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	557,316.11	139,329.00	417,987.11
DA		1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			557,316.11	0.00	
DC		1 15/01/2022	000418 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2022			0.00	23,221.50	
DC		2 31/01/2022	000419 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022			0.00	23,221.50	
DC		2 15/02/2022	000424 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2022			0.00	23,221.50	
DC		11 28/02/2022	000438 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022			0.00	23,221.50	
DC		2 15/03/2022	000442 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022			0.00	23,221.50	
DC		4 31/03/2022	000447 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022			0.00	23,221.50	
	8220 1 132001		AGUINALDO		0.00	134,186.02	34,133.52	100,052.50
	8220 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		0.00	134,186.02	34,133.52	100,052.50
	8220 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	134,186.02	34,133.52	100,052.50
	8220 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	134,186.02	34,133.52	100,052.50
DA		1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			92,886.02	0.00	
DC		4 31/01/2022	000422 PAGO DE FINIQUITO A YAÑEZ FELIX YANET			0.00	9,513.78	
DC		5 31/01/2022	000423 PAGO DE FINIQUITO A MILLAN NEVAREZ MARIA ARMIDA			0.00	9,513.73	
DP		2 01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2			11,300.00	0.00	
DP		9 28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18			30,000.00	0.00	
DP		5 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			0.00	15,106.01	
	8220 1 132002		PRIMA VACACIONAL		0.00	4,000.00	1,173.36	2,826.64
	8220 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		0.00	4,000.00	1,173.36	2,826.64
	8220 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	4,000.00	1,173.36	2,826.64
	8220 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	4,000.00	1,173.36	2,826.64
DA		1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1			3,000.00	0.00	
DC		4 31/01/2022	000422 PAGO DE FINIQUITO A YAÑEZ FELIX YANET			0.00	672.47	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 09:26:29a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	31/01/2022	000423	PAGO DE FINIQUITO A MILLAN NEVAREZ MARIA ARMIDA		0.00	500.89	
DP	2	01/01/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,000.00	0.00	
8220 1	132003			INCENTIVOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 1	132003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 1	132003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 1	132003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	1	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
8220 1	132004			BONO NAVIDEÑO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1	132004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1	132004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1	132004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	1	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
8220 1	134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 1	134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 1	134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8220 1	134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	1	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
8220 1	141001			IMSS PATRONAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 1	141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 1	141001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8220 1	141001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
DA	1	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		50,000.00	0.00	
8220 1	141002			CONSAR	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 1	141002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 1	141002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 1	141002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	1	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
8220 1	141003			FOVISSSTE	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 1	141003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 1	141003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 1	141003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DA	1	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
8220 1	154003			VACACIONES	0.00	8,000.00	3,171.27	4,828.73
8220 1	154003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	8,000.00	3,171.27	4,828.73
8220 1	154003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,000.00	3,171.27	4,828.73
8220 1	154003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,000.00	3,171.27	4,828.73
DA	1	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
DC	4	31/01/2022	000422	PAGO DE FINIQUITO A YAÑEZ FELIX YANET		0.00	1,817.50	
DC	5	31/01/2022	000423	PAGO DE FINIQUITO A MILLAN NEVAREZ MARIA ARMIDA		0.00	1,353.77	
DP	2	01/01/2022		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		3,000.00	0.00	
8220 1	154005			OTRAS PRESTACIONES	0.00	55,731.61	13,932.72	41,798.89
8220 1	154005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	55,731.61	13,932.72	41,798.89
8220 1	154005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55,731.61	13,932.72	41,798.89
8220 1	154005 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	55,731.61	13,932.72	41,798.89
DA	1	01/01/2022		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		55,731.61	0.00	
DC	1	15/01/2022	000418	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2022		0.00	2,322.12	
DC	2	31/01/2022	000419	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		0.00	2,322.12	
DC	2	15/02/2022	000424	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2022		0.00	2,322.12	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 09:26:29a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	28/02/2022	000438 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		0.00	2,322.12	
DC	2	15/03/2022	000442 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		0.00	2,322.12	
DC	4	31/03/2022	000447 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 20221		0.00	2,322.12	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	284,686.26	195,492.86	89,193.40
8220 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	61,000.00	31,000.00	30,000.00
8220 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	61,000.00	31,000.00	30,000.00
8220 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	61,000.00	31,000.00	30,000.00
8220 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	61,000.00	31,000.00	30,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		25,000.00	0.00	
DC	7	28/01/2022	000426 SELLOS PARA USO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD COSALA		0.00	1,447.68	
DC	4	14/02/2022	000429 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	3,359.56	
DC	10	21/02/2022	000437 SELLO AUTOMATICO PARA USO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	783.00	
DC	7	29/03/2022	000450 PAPELERIA PARA EL USO DEL INSTITUTO Y ACTIVIDADES A REALIZARSE		0.00	6,046.47	
DC	7	29/03/2022	000450 PAPELERIA PARA EL USO DEL INSTITUTO Y ACTIVIDADES A REALIZARSE		0.00	406.00	
DP	1	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	500.00	
DP	2	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	15,300.00	
DP	3	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	3,000.00	
DP	9	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		30,000.00	0.00	
DP	3	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		6,000.00	0.00	
DP	5	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	157.29	
8220 2 212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 2 212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
8220 2 212001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		25,000.00	0.00	
DC	6	19/01/2022	000425 REGISTRO DE FACTURA DE PROVEDOR DE TONER GENERICO CANON		0.00	1,595.00	
DP	3	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	13,000.00	
DP	4	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	5,000.00	
DP	8	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	2,000.00	
DP	1	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	1,000.00	
DP	2	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	1,000.00	
DP	3	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	1,000.00	
DP	5	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	405.00	
8220 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8220 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8220 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
8220 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
DC	5	08/02/2022	000430 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE AREA DE JUVENTUD		0.00	1,799.02	
DC	6	29/03/2022	000449 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	3,982.95	
DP	3	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	5,000.00	
DP	6	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	5,000.00	
DP	8	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	2,100.00	
DP	2	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		3,000.00	0.00	
DP	5	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	118.03	
8220 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	86,686.26	47,492.86	39,193.40

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 09:26:29a. m. FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	86,686.26	47,492.86	39,193.40
	8220 2 261001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	86,686.26	47,492.86	39,193.40
	8220 2 261001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	86,686.26	47,492.86	39,193.40
DA	1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		18,586.26	0.00	
DC	10 15/01/2022	000435]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	5,900.10	
DC	9 31/01/2022	000434]GASOLINA UTILIZADA EN UNIDAD ASIGNADA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	6,792.50	
DC	12 14/02/2022	000439]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	4,641.60	
DC	16 28/02/2022	000445]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD ASIGNADA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	9,099.30	
DC	3 15/03/2022	000446]COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN UNIDAD ASIGNADA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	9,434.10	
DC	11 31/03/2022	000456]COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA UNIDAD AVALANCH ASIGNADA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE COSALA		0.00	10,806.60	
DP	8 01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		9,100.00	0.00	
DP	9 28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		50,000.00	0.00	
DP	1 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		9,000.00	0.00	
DP	5 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	818.66	
	8220 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8220 2 291001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8220 2 291001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8220 2 291001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DA	1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
DP	3 01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	5,000.00	
DP	6 01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	3,000.00	
DP	1 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	1,000.00	
DP	2 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	1,000.00	
	8220 2 293001	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	8220 2 293001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	8220 2 293001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
	8220 2 293001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
DA	1 01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
DP	3 01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	5,000.00	
DP	7 01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	5,000.00	
DP	1 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	3,000.00	
DP	3 01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	2,000.00	
	8220 2 296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	69,000.00	49,000.00	20,000.00
	8220 2 296001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	69,000.00	49,000.00	20,000.00
	8220 2 296001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	69,000.00	49,000.00	20,000.00
	8220 2 296001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	69,000.00	49,000.00	20,000.00
DC	8 30/01/2022	000428]SERVICIOS DE PC. CORRECCION DE INTERNET, INSTALACION DE MODEM Y MANTENIMIENTO AL AREA Y OFICINAS DE JUVENTUD		0.00	12,475.80	
DC	3 01/02/2022	000427]REFACCIONES UTILIZADAS PARA REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,899.00	
DC	6 15/02/2022	000431]LLANTAS PARA UNIDAD CHEVROLET AVALANCHE ASIGNADA A ESTE INSTITUTO		0.00	10,800.02	
DC	7 15/02/2022	000432]LLANTAS PARA LA UNIDAD CHEVROLET AVALANCHE ASIGNADA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	9,100.01	
DC	5 23/03/2022	000448]REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLET AVALANCHE ASIGNADA A ESTE INSTITUTO		0.00	10,782.01	
DP	3 01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		23,000.00	0.00	
DP	4 01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		13,000.00	0.00	
DP	5 01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	100.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 09:26:29a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	6	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		13,000.00	0.00	
DP	9	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		20,000.00	0.00	
DP	2	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	1,000.00	
DP	4	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	1,500.00	
DP	5	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	343.16	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	113,469.56	88,484.69	24,984.87
8220 3 317004			SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	52,000.00	40,965.12	11,034.88
8220 3 317004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	52,000.00	40,965.12	11,034.88
8220 3 317004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	52,000.00	40,965.12	11,034.88
8220 3 317004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	52,000.00	40,965.12	11,034.88
DC	15	26/02/2022	000444 REPARACION E INSTALACION DE DISCO DURO A COMPUTADORAS DE ESTA AREA		0.00	13,360.88	
DC	9	27/03/2022	000453 DIAGNOSTICO DE IMPRESORA HP 8710, IMPRESORA EPSON L6270 E INSTALACION DE IMPRESORA EN INSTALACIONES DEL INSTITUTE DE LA JUVENTUD DE COSALA		0.00	4,060.00	
DP	3	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		13,000.00	0.00	
DP	6	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	5,000.00	
DP	7	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		7,000.00	0.00	
DP	9	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		10,000.00	0.00	
DP	5	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		22,000.00	0.00	
DP	6	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	18,325.68	
DP	7	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	218.56	
8220 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	8,151.00	4,401.01	3,749.99
8220 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	8,151.00	4,401.01	3,749.99
8220 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,151.00	4,401.01	3,749.99
8220 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	8,151.00	4,401.01	3,749.99
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
DC	8	29/03/2022	000451 ESCRITURA NO. 3253 VOLUMEN DECIMO, PROTOCOLIZACION DE DECRETO Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CO		0.00	3,900.72	
DP	1	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	500.00	
DP	4	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		3,151.00	0.00	
DP	5	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	0.29	
8220 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,218.56	3,018.56	200.00
8220 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	3,218.56	3,018.56	200.00
8220 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,218.56	3,018.56	200.00
8220 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,218.56	3,018.56	200.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		2,500.00	0.00	
DC	3	19/01/2022	000421 COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022		0.00	568.40	
DC	9	28/02/2022	000436 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO		0.00	41.76	
DC	13	28/02/2022	000440 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO		0.00	9.28	
DC	10	31/03/2022	000454 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022		0.00	18.56	
DP	1	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		500.00	0.00	
DP	5	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	2,380.56	
DP	7	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		218.56	0.00	
8220 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
09:26:29a. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	07/03/2022	000441 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DE LA JUVENTUD SANTOS FELIPE MEZA MOLINA		0.00	2,024.00	
DP	4	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	5,000.00	
DP	4	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	1,500.00	
DP	5	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	1,476.00	
8220 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
DP	3	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	5,000.00	
DP	8	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	2,500.00	
DP	1	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	2,500.00	
8220 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
DP	4	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	3,000.00	
DP	7	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	2,000.00	
DP	8	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	2,500.00	
DP	1	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	1,000.00	
DP	3	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	1,500.00	
8220 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00
8220 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	100.00	100.00	0.00
8220 3 395001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	100.00	100.00	0.00
8220 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	100.00	100.00	0.00
DC	8	07/02/2022	000433 RECARGOS POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	82.00	
DP	5	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		100.00	0.00	
DP	5	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	18.00	
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
8220 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
8220 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
8220 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2022	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
DC	14	24/02/2022	000443 CUBETAS DE PINTURA UTILIZADAS PARA PINTAR EL AUDITORIO DE LA JUVENTUD		0.00	5,200.00	
DC	6	29/03/2022	000449 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	1,972.00	
DP	9	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		10,000.00	0.00	
DP	3	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	1,500.00	
DP	4	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	151.00	
DP	5	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	1,177.00	
8220 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	18,325.68	18,325.68	0.00
8220 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	18,325.68	18,325.68	0.00
8220 5 515001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	18,325.68	18,325.68	0.00
8220 5 515001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,325.68	18,325.68	0.00
8220 5 515001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,325.68	18,325.68	0.00
DC	9	27/03/2022	000453 DIAGNOSTICO DE IMPRESORA HP 8710, IMPRESORA EPSON L6270 E INSTALACION DE IMPRESORA EN INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE COSALA		0.00	18,325.68	
DP	6	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		18,325.68	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 09:26:29a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos		0.00	155,695.24	305,695.24	150,000.00
			Aprobado					
8230 1			Sueldos Ordinarios		0.00	15,106.01	45,300.00	30,193.99
8230 1 132001			AGUINALDO		0.00	15,106.01	41,300.00	26,193.99
8230 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		0.00	15,106.01	41,300.00	26,193.99
8230 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	15,106.01	41,300.00	26,193.99
8230 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	15,106.01	41,300.00	26,193.99
DP		2	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	11,300.00	
DP		9	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	30,000.00	
DP		5	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		15,106.01	0.00	
8230 1 132002			PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DP		2	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	1,000.00	
8230 1 154003			VACACIONES		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 1 154003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 1 154003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8230 1 154003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DP		2	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	3,000.00	
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	83,342.14	176,100.00	92,757.86
8230 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		0.00	18,957.29	36,000.00	17,042.71
8230 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		0.00	18,957.29	36,000.00	17,042.71
8230 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	18,957.29	36,000.00	17,042.71
8230 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	18,957.29	36,000.00	17,042.71
DP		1	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		500.00	0.00	
DP		2	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		15,300.00	0.00	
DP		3	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		3,000.00	0.00	
DP		9	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	30,000.00	
DP		3	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	6,000.00	
DP		5	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		157.29	0.00	
8230 2 212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	23,405.00	0.00	-23,405.00
8230 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		0.00	23,405.00	0.00	-23,405.00
8230 2 212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	23,405.00	0.00	-23,405.00
8230 2 212001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	23,405.00	0.00	-23,405.00
DP		3	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		13,000.00	0.00	
DP		4	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00	0.00	
DP		8	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		2,000.00	0.00	
DP		1	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		1,000.00	0.00	
DP		2	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		1,000.00	0.00	
DP		3	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00	0.00	
DP		5	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		405.00	0.00	
8230 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO		0.00	12,218.03	3,000.00	-9,218.03
8230 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		0.00	12,218.03	3,000.00	-9,218.03
8230 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	12,218.03	3,000.00	-9,218.03
8230 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	12,218.03	3,000.00	-9,218.03
DP		3	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		5,000.00	0.00	
DP		6	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		5,000.00	0.00	
DP		8	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		2,100.00	0.00	
DP		2	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	3,000.00	
DP		5	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		118.03	0.00	
8230 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	818.66	68,100.00	67,281.34
8230 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA		0.00	818.66	68,100.00	67,281.34
8230 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	818.66	68,100.00	67,281.34
8230 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	818.66	68,100.00	67,281.34

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
09:26:29a. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	9,100.00	
DP	9	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	50,000.00	
DP	1	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	9,000.00	
DP	5	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		818.66	0.00	
8230 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 291001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 291001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 291001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	3	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		5,000.00	0.00	
DP	6	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		3,000.00	0.00	
DP	1	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		1,000.00	0.00	
DP	2	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		1,000.00	0.00	
8230 2 293001			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 2 293001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
8230 2 293001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00
DP	3	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		5,000.00	0.00	
DP	7	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		5,000.00	0.00	
DP	1	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		3,000.00	0.00	
DP	3	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		2,000.00	0.00	
8230 2 296001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,943.16	69,000.00	66,056.84
8230 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	2,943.16	69,000.00	66,056.84
8230 2 296001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,943.16	69,000.00	66,056.84
8230 2 296001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,943.16	69,000.00	66,056.84
DP	3	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	23,000.00	
DP	4	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	13,000.00	
DP	5	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		100.00	0.00	
DP	6	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	13,000.00	
DP	9	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	20,000.00	
DP	2	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		1,000.00	0.00	
DP	4	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,500.00	0.00	
DP	5	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		343.16	0.00	
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	57,247.09	65,969.56	8,722.47
8230 3 317004			SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	23,544.24	52,000.00	28,455.76
8230 3 317004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	23,544.24	52,000.00	28,455.76
8230 3 317004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	23,544.24	52,000.00	28,455.76
8230 3 317004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	23,544.24	52,000.00	28,455.76
DP	3	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	13,000.00	
DP	6	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		5,000.00	0.00	
DP	7	01/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	7,000.00	
DP	9	28/01/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	10,000.00	
DP	5	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	22,000.00	
DP	6	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		18,325.68	0.00	
DP	7	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		218.56	0.00	
8230 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	500.29	3,151.00	2,650.71
8230 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	500.29	3,151.00	2,650.71
8230 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	500.29	3,151.00	2,650.71
8230 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	500.29	3,151.00	2,650.71
DP	1	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		500.00	0.00	
DP	4	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	3,151.00	
DP	5	01/03/2022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.29	0.00	
8230 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,380.56	718.56	-1,662.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 09:26:29a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	2,380.56	718.56	-1,662.00
	8230 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,380.56	718.56	-1,662.00
	8230 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,380.56	718.56	-1,662.00
	DP	1	01/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	500.00	
	DP	5	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		2,380.56	0.00	
	DP	7	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	218.56	
	8230 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	7,976.00	0.00	-7,976.00
	8230 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	7,976.00	0.00	-7,976.00
	8230 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,976.00	0.00	-7,976.00
	8230 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,976.00	0.00	-7,976.00
	DP	4	01/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00	0.00	
	DP	4	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		1,500.00	0.00	
	DP	5	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,476.00	0.00	
	8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	DP	3	01/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		5,000.00	0.00	
	DP	8	01/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		2,500.00	0.00	
	DP	1	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		2,500.00	0.00	
	8230 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
	DP	4	01/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		3,000.00	0.00	
	DP	7	01/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		2,000.00	0.00	
	DP	8	01/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		2,500.00	0.00	
	DP	1	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		1,000.00	0.00	
	DP	3	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,500.00	0.00	
	8230 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	18.00	100.00	82.00
	8230 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	18.00	100.00	82.00
	8230 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18.00	100.00	82.00
	8230 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18.00	100.00	82.00
	DP	5	01/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	100.00	
	DP	5	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		18.00	0.00	
	8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,828.00	10,000.00	7,172.00
	8230 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	2,828.00	10,000.00	7,172.00
	8230 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,828.00	10,000.00	7,172.00
	8230 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,828.00	10,000.00	7,172.00
	DP	9	28/01/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	10,000.00	
	DP	3	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,500.00	0.00	
	DP	4	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		151.00	0.00	
	DP	5	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		1,177.00	0.00	
	8230 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	18,325.68	18,325.68
	8230 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	18,325.68	18,325.68
	8230 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	0.00	18,325.68	18,325.68
	8230 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	18,325.68	18,325.68
	8230 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	18,325.68	18,325.68
	DP	6	01/03/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	18,325.68	
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	338,347.86	338,347.86	0.00
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	176,633.86	176,633.86	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	139,329.00	139,329.00	0.00
	8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	139,329.00	139,329.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 09:26:29a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	139,329.00	139,329.00	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	139,329.00	139,329.00	0.00
D	2	15/01/2022	000418 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	23,221.50	
D	4	31/01/2022	000419 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	23,221.50	
D	1	15/02/2022	000424 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,221.50	
D	15	28/02/2022	000438 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,221.50	
D	1	15/03/2022	000442 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	23,221.50	
D	9	31/03/2022	000447 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	23,221.50	
DC	1	15/01/2022	000418 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2022		23,221.50	0.00	
DC	2	31/01/2022	000419 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		23,221.50	0.00	
DC	2	15/02/2022	000424 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2022		23,221.50	0.00	
DC	11	28/02/2022	000438 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		23,221.50	0.00	
DC	2	15/03/2022	000442 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		23,221.50	0.00	
DC	4	31/03/2022	000447 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2022		23,221.50	0.00	
	8240 1 132001		AGUINALDO	0.00	19,027.51	19,027.51	0.00
	8240 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	19,027.51	19,027.51	0.00
	8240 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,027.51	19,027.51	0.00
	8240 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,027.51	19,027.51	0.00
DC	4	31/01/2022	000422 PAGO DE FINIQUITO A YAÑEZ FELIX YANET		9,513.78	0.00	
DC	5	31/01/2022	000423 PAGO DE FINIQUITO A MILLAN NEVAREZ MARIA ARMIDA		9,513.73	0.00	
EB	1	31/01/2022	000423 PAGO DE FINIQUITO A MILLAN NEVAREZ MARIA ARMIDA		0.00	9,513.73	
EB	2	31/01/2022	000422 PAGO DE FINIQUITO A YAÑEZ FELIX YANET		0.00	9,513.78	
	8240 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	1,173.36	1,173.36	0.00
	8240 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	1,173.36	1,173.36	0.00
	8240 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,173.36	1,173.36	0.00
	8240 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,173.36	1,173.36	0.00
DC	4	31/01/2022	000422 PAGO DE FINIQUITO A YAÑEZ FELIX YANET		672.47	0.00	
DC	5	31/01/2022	000423 PAGO DE FINIQUITO A MILLAN NEVAREZ MARIA ARMIDA		500.89	0.00	
EB	1	31/01/2022	000423 PAGO DE FINIQUITO A MILLAN NEVAREZ MARIA ARMIDA		0.00	500.89	
EB	2	31/01/2022	000422 PAGO DE FINIQUITO A YAÑEZ FELIX YANET		0.00	672.47	
	8240 1 154003		VACACIONES	0.00	3,171.27	3,171.27	0.00
	8240 1 154003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	3,171.27	3,171.27	0.00
	8240 1 154003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,171.27	3,171.27	0.00
	8240 1 154003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,171.27	3,171.27	0.00
DC	4	31/01/2022	000422 PAGO DE FINIQUITO A YAÑEZ FELIX YANET		1,817.50	0.00	
DC	5	31/01/2022	000423 PAGO DE FINIQUITO A MILLAN NEVAREZ MARIA ARMIDA		1,353.77	0.00	
EB	1	31/01/2022	000423 PAGO DE FINIQUITO A MILLAN NEVAREZ MARIA ARMIDA		0.00	1,353.77	
EB	2	31/01/2022	000422 PAGO DE FINIQUITO A YAÑEZ FELIX YANET		0.00	1,817.50	
	8240 1 154005		OTRAS PRESTACIONES	0.00	13,932.72	13,932.72	0.00
	8240 1 154005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	13,932.72	13,932.72	0.00
	8240 1 154005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,932.72	13,932.72	0.00
	8240 1 154005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,932.72	13,932.72	0.00
D	2	15/01/2022	000418 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	2,322.12	
D	4	31/01/2022	000419 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	2,322.12	
D	1	15/02/2022	000424 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,322.12	
D	15	28/02/2022	000438 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,322.12	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
09:26:29a. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	15/03/2022	000442 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,322.12	
D	9	31/03/2022	000447 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SE GUNDA		0.00	2,322.12	
DC	1	15/01/2022	000418 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2022		2,322.12	0.00	
DC	2	31/01/2022	000419 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022		2,322.12	0.00	
DC	2	15/02/2022	000424 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2022		2,322.12	0.00	
DC	11	28/02/2022	000438 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022		2,322.12	0.00	
DC	2	15/03/2022	000442 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2022		2,322.12	0.00	
DC	4	31/03/2022	000447 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SE GUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 20221		2,322.12	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	112,150.72	112,150.72	0.00
8240 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	12,042.71	12,042.71	0.00
8240 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	12,042.71	12,042.71	0.00
8240 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,042.71	12,042.71	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,042.71	12,042.71	0.00
DC	7	28/01/2022	000426 SELLOS PARA USO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD COSALA		1,447.68	0.00	
DC	4	14/02/2022	000429 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		3,359.56	0.00	
DC	10	21/02/2022	000437 SELLO AUTOMATICO PARA USO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		783.00	0.00	
DC	7	29/03/2022	000450 PAPELERIA PARA EL USO DEL INSTITUTO Y ACTIVIDADES A REALIZARSE		6,046.47	0.00	
DC	7	29/03/2022	000450 PAPELERIA PARA EL USO DEL INSTITUTO Y ACTIVIDADES A REALIZARSE		406.00	0.00	
DD	2	28/01/2022	000426 SELLO AUTOMATICO COLOP 50		0.00	1,447.68	
DD	2	14/02/2022	000429 ALFILER CONFETI C/2400H		0.00	123.67	
DD	2	14/02/2022	000429 CART FLUORESCENTE IMPERIAL 47.5X66 C/10 CITRIX		0.00	66.51	
DD	2	14/02/2022	000429 HOJAS COLORES EUROCOLORS C/100 ROSA		0.00	105.07	
DD	2	14/02/2022	000429 LAP ADH RESISTOL		0.00	156.39	
DD	2	14/02/2022	000429 MARC PERM ESTERBROOK NEGRO C/12		0.00	410.00	
DD	2	14/02/2022	000429 PERF ACME UN HOYO #809		0.00	60.97	
DD	2	14/02/2022	000429 PERF MAE 2 HOYOS		0.00	192.76	
DD	2	14/02/2022	000429 PISTOLA PASCUA GRANDE		0.00	419.18	
DD	2	14/02/2022	000429 FOMI PLIEGO BARRILITO/CONFETI/ PASCUA DIAMANTADO		0.00	538.47	
DD	2	14/02/2022	000429 GRAPA PILOT FIFA STANDART NO.400		0.00	224.34	
DD	2	14/02/2022	000429 HOJAS ARJOWIGGINS C/100 AZUL		0.00	64.11	
DD	2	14/02/2022	000429 HOJAS ARJOWIGGINS C/100 VERDE		0.00	64.11	
DD	2	14/02/2022	000429 HOJAS COLORES EUROCOLORS C/100 AMARILLO		0.00	105.07	
DD	2	14/02/2022	000429 HOJAS COLORES EUROCOLORS C/100 NARANJA		0.00	83.78	
DD	2	14/02/2022	000429 CART FLUORESCENTE 47.5X66 C/10 ROSA		0.00	81.01	
DD	2	14/02/2022	000429 CART FLUORESCENTE 47.5X66 C/10 AMARILLO		0.00	81.01	
DD	2	14/02/2022	000429 CART FLUORESCENTE 47.5X66 C/10 AZUL		0.00	81.01	
DD	2	14/02/2022	000429 CART FLUORESCENTE 47.5X66 C/10 NARANJA		0.00	81.01	
DD	2	14/02/2022	000429 CUTTER DELTA GRANDE ECON CD750		0.00	59.06	
DD	2	14/02/2022	000429 ENG DELTA STAND TIRA COMPL DE02		0.00	103.09	
DD	2	14/02/2022	000429 SILICON MATIZ GRUESO KILO TRANSP		0.00	209.15	
DD	2	14/02/2022	000429 TIJ MAE OFICINA #8		0.00	49.79	
DD	6	21/02/2022	000437 SELLO AUTOMATICO 4923		0.00	783.00	
DD	2	29/03/2022	000450 HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA		0.00	3,084.21	
DD	2	29/03/2022	000450 LAPIZ MIRADO C/72		0.00	475.60	
DD	2	29/03/2022	000450 MEMORIA HYUNDAI		0.00	487.20	
DD	2	29/03/2022	000450 MEMOTIP MINI CUBO		0.00	348.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
09:26:29a. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	29/03/2022	000450 TIJERAS GOBA		0.00	211.89	
DD	2	29/03/2022	000450 NOTAS ADHES CUBO NEON		0.00	406.00	
DD	2	29/03/2022	000450 BOLIGRAFO		0.00	208.80	
DD	2	29/03/2022	000450 CART FLUORESCENTE		0.00	330.60	
DD	2	29/03/2022	000450 CART FLUORESCENTE ROSA		0.00	220.40	
DD	2	29/03/2022	000450 CERA P/CORTAR		0.00	245.92	
DD	2	29/03/2022	000450 CLIP NIQUELADO		0.00	406.00	
DD	2	29/03/2022	000450 FOMI PLIEGO		0.00	27.85	
8240 2 212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00
8240 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00
8240 2 212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00
8240 2 212001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00
DC	6	19/01/2022	000425 REGISTRO DE FACTURA DE PROVEDOR DE TONER GENERICO CANON		1,595.00	0.00	
DD	1	19/01/2022	000425 TONER GENERICO NUEVO CANON FACTURA 05A82		0.00	1,595.00	
8240 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	5,781.97	5,781.97	0.00
8240 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	5,781.97	5,781.97	0.00
8240 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,781.97	5,781.97	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,781.97	5,781.97	0.00
DC	5	08/02/2022	000430 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE AREA DE JUVENTUD		1,799.02	0.00	
DC	6	29/03/2022	000449 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		3,982.95	0.00	
DD	3	08/02/2022	000430 BOLSA CAMISETA REPRO JUMBO		0.00	352.80	
DD	3	08/02/2022	000430 CUBREBOCAS TRICAPA MELTBLOWN		0.00	728.02	
DD	3	08/02/2022	000430 ESCOBA TIPO ALMACEN		0.00	142.80	
DD	3	08/02/2022	000430 ESCOBILLON DUENDE W/C		0.00	64.40	
DD	3	08/02/2022	000430 GUANTE HULE ROJO MEDIANO OVAL		0.00	50.41	
DD	3	08/02/2022	000430 PASTILLA 50 GR DE ALAMBRE		0.00	224.00	
DD	3	08/02/2022	000430 RECOJEDOR GALV GDE		0.00	119.00	
DD	3	08/02/2022	000430 TRAPEADOR DE TELA MICROFIBRA C/BASTON DE LAMINA		0.00	117.59	
DD	2	29/03/2022	000449 PINOL		0.00	133.40	
DD	2	29/03/2022	000449 TELA HORMIGA		0.00	69.60	
DD	2	29/03/2022	000449 DETERGENTE BLANCA NIEVES		0.00	184.44	
DD	2	29/03/2022	000449 ESCOBA DE COCO		0.00	178.64	
DD	2	29/03/2022	000449 MULTIUSOS		0.00	89.99	
DD	2	29/03/2022	000449 PAPEL HIGIENICO		0.00	701.80	
DD	2	29/03/2022	000449 PASTILLA WC WISE		0.00	835.20	
DD	2	29/03/2022	000449 PINOL		0.00	133.40	
DD	2	29/03/2022	000449 AEROSOL WISE		0.00	334.08	
DD	2	29/03/2022	000449 CUBREBOCAS		0.00	1,322.40	
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	46,674.20	46,674.20	0.00
8240 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	46,674.20	46,674.20	0.00
8240 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	46,674.20	46,674.20	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	46,674.20	46,674.20	0.00
DC	10	15/01/2022	000435 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		5,900.10	0.00	
DC	9	31/01/2022	000434 GASOLINA UTILIZADA EN UNIDAD ASIGNADA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		6,792.50	0.00	
DC	12	14/02/2022	000439 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		4,641.60	0.00	
DC	16	28/02/2022	000445 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD ASIGNADA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		9,099.30	0.00	
DC	3	15/03/2022	000446 COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN UNIDAD ASIGNADA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		9,434.10	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 09:26:29a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	31/03/2022	000456 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA UNIDAD AVALANCH ASIGNADA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE COSALA		10,806.60	0.00	
DD	4	31/01/2022	000434 GASOLINA MAGNA		0.00	6,792.50	
DD	4	31/01/2022	000435 GASOLINA MAGNA		0.00	5,900.10	
DD	7	14/02/2022	000439 COMBUSTIBLE MAGNA		0.00	4,641.60	
DD	11	28/02/2022	000445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	9,099.30	
DD	1	15/03/2022	000446 GASOLINA MAGNA		0.00	9,434.10	
DD	5	31/03/2022	000456 GASOLINA MAGNA		0.00	10,806.60	
8240 2 296001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	46,056.84	46,056.84	0.00
8240 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	46,056.84	46,056.84	0.00
8240 2 296001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	46,056.84	46,056.84	0.00
8240 2 296001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	46,056.84	46,056.84	0.00
DC	8	30/01/2022	000428 SERVICIOS DE PC, CORRECCION DE INTERNET, INSTALACION DE MODEM Y MANTENIMIENTO AL AREA Y OFICINAS DE JUVENTUD		12,475.80	0.00	
DC	3	01/02/2022	000427 REFACCIONES UTILIZADAS PARA REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,899.00	0.00	
DC	6	15/02/2022	000431 LLANTAS PARA UNIDAD CHEVROLET AVALANCHE ASIGNADA A ESTE INSTITUTO		10,800.02	0.00	
DC	7	15/02/2022	000432 LLANTAS PARA LA UNIDAD CHEVROLET AVALANCHE ASIGNADA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		9,100.01	0.00	
DC	5	23/03/2022	000448 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLET AVALANCHE ASIGNADA A ESTE INSTITUTO		10,782.01	0.00	
DD	3	30/01/2022	000428 CORRECCION RED DE INTERNET		0.00	2,784.00	
DD	3	30/01/2022	000428 EXTENCION ELECTRICA 3 MTS		0.00	116.00	
DD	3	30/01/2022	000428 INSTALACION CABLE DE RED INTERNET DE INTERNET INTERNA		0.00	3,248.00	
DD	3	30/01/2022	000428 MODEM RUTER TENDA P/INTERNET		0.00	1,009.20	
DD	3	30/01/2022	000428 TARJETA USB NANO WIFI INALAMBRICA		0.00	800.40	
DD	3	30/01/2022	000428 BATERIA TRIPLE AAA PANASONIC		0.00	139.20	
DD	3	30/01/2022	000428 CABLE DE RED INTERNET RJ45 CON CONECTOR		0.00	232.00	
DD	3	30/01/2022	000428 CABLE UTP RJ45 COBRE USO EXTERIOR		0.00	435.00	
DD	3	30/01/2022	000428 CONECTOR RJ45 INTERNET		0.00	58.00	
DD	3	30/01/2022	000428 CONFIGURACION EQUIPO DE PC		0.00	1,392.00	
DD	3	30/01/2022	000428 CONTROL REMOTO MIRAGE P/A.C.		0.00	2,262.00	
DD	1	01/02/2022	000427 BIELETA DE DIRECCION		0.00	2,899.00	
DD	4	15/02/2022	000431 LLANTAS 265-70-17 YOKOHAMA		0.00	10,800.02	
DD	5	15/02/2022	000432 LLANTAS 265/70/17 ANTARES		0.00	9,100.01	
DD	2	29/03/2022	000448 HORQUILLAS PARA SUSPENSION		0.00	10,782.01	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	31,237.60	31,237.60	0.00
8240 3 317004			SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	17,420.88	17,420.88	0.00
8240 3 317004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	17,420.88	17,420.88	0.00
8240 3 317004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,420.88	17,420.88	0.00
8240 3 317004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,420.88	17,420.88	0.00
DC	15	26/02/2022	000444 REPARACION E INSTALACION DE DISCO DURO A COMPUTADORAS DE ESTA AREA		13,360.88	0.00	
DC	9	27/03/2022	000453 DIAGNOSTICO DE IMPRESORA HP 8710, IMPRESORA EPSON L6270 E INSTALACION DE IMPRESORA EN INSTALACIONES DEL INSTIUTO DE LA JUVENTUD DE COSALA		4,060.00	0.00	
DD	10	26/02/2022	000444 REPARACION Y FORMATEO DE PC		0.00	4,524.00	
DD	10	26/02/2022	000444 FUENE ADAPTADOR DE ENERGIA CPU		0.00	1,740.00	
DD	10	26/02/2022	000444 REFACCION DE MICROPROCESADOR CORE		0.00	2,920.88	
DD	10	26/02/2022	000444 REFACCION DISCO SSD SOLIDO		0.00	4,176.00	
DD	4	27/03/2022	000453 DIAGNOSTICO IMPRESORA 8710		0.00	2,436.00	
DD	4	27/03/2022	000453 INSTALACION DE IMPRESORA L6270		0.00	1,624.00	
8240 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	3,900.72	3,900.72	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 09:26:29a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 331002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	3,900.72	3,900.72	0.00
	8240 3 331002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,900.72	3,900.72	0.00
	8240 3 331002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,900.72	3,900.72	0.00
DC	8	29/03/2022	000451 ESCRITURA NO. 3253 VOLUMEN DECIMO, PROTOCOLIZACION DE DECRETO Y NOMBRAMIENTO DEL NUEVO COORDINADOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE CO		3,900.72	0.00	
DD	3	29/03/2022	000451 ESCRITURA NO. 3253, NOMBRAMIENTO DEL COORDINADOR DE LA JUVENTUD		0.00	3,900.72	
	8240 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	638.00	638.00	0.00
	8240 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	638.00	638.00	0.00
	8240 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	638.00	638.00	0.00
	8240 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	638.00	638.00	0.00
D	8	19/01/2022	000421 COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	568.40	
D	13	28/02/2022	000436 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	41.76	
D	18	28/02/2022	000440 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	9.28	
D	12	31/03/2022	000454 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	18.56	
DC	3	19/01/2022	000421 COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022		568.40	0.00	
DC	9	28/02/2022	000436 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO		41.76	0.00	
DC	13	28/02/2022	000440 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO		9.28	0.00	
DC	10	31/03/2022	000454 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022		18.56	0.00	
	8240 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	2,024.00	2,024.00	0.00
	8240 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	2,024.00	2,024.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,024.00	2,024.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,024.00	2,024.00	0.00
D	2	14/03/2022	000441 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	2,024.00	
DC	1	07/03/2022	000441 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR DE LA JUVENTUD SANTOS FELIPE MEZA MOLINA		2,024.00	0.00	
	8240 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	82.00	82.00	0.00
	8240 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	82.00	82.00	0.00
	8240 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	82.00	82.00	0.00
	8240 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	82.00	82.00	0.00
D	10	08/02/2022	000433 RECARGOS POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE DICIEMB		0.00	82.00	
DC	8	07/02/2022	000433 RECARGOS POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE		82.00	0.00	
	8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,172.00	7,172.00	0.00
	8240 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	7,172.00	7,172.00	0.00
	8240 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,172.00	7,172.00	0.00
	8240 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,172.00	7,172.00	0.00
DC	14	24/02/2022	000443 CUBETAS DE PINTURA UTILIZADAS PARA PINTAR EL AUDITORIO DE LA JUVENTUD		5,200.00	0.00	
DC	6	29/03/2022	000449 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL USO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		1,972.00	0.00	
DD	9	24/02/2022	000443 PINTURA VINIR ACRILICA BERELINTE		0.00	5,200.00	
DD	2	29/03/2022	000449 TELEFONO		0.00	1,972.00	
	8240 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	18,325.68	18,325.68	0.00
	8240 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	18,325.68	18,325.68	0.00
	8240 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	18,325.68	18,325.68	0.00
	8240 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,325.68	18,325.68	0.00
	8240 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,325.68	18,325.68	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 09:26:29a. m. FECHA: 13/05/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O	F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	S A L D O I N I C I A L	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O F I N A L
DC	9	27/03/2022	000453 DIAGNOSTICO DE IMPRESORA HP 8710, IMPRESORA EPSON L6270 E INSTALACION DE IMPRESORA EN INSTALACIONES DEL INSTIUTO DE LA JUVENTUD DE COSALA		18,325.68	0.00	
DD	4	27/03/2022	000453 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L62710		0.00	18,325.68	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	338,347.86	278,056.15	60,291.71
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	176,633.86	176,633.86	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	139,329.00	139,329.00	0.00
8250 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	139,329.00	139,329.00	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	139,329.00	139,329.00	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	139,329.00	139,329.00	0.00
D	2	15/01/2022	000418 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		23,221.50	0.00	
D	2	15/01/2022	000418 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	23,221.50	
D	4	31/01/2022	000419 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		23,221.50	0.00	
D	4	31/01/2022	000419 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	23,221.50	
D	1	15/02/2022	000424 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		23,221.50	0.00	
D	1	15/02/2022	000424 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,221.50	
D	15	28/02/2022	000438 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,221.50	0.00	
D	15	28/02/2022	000438 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,221.50	
D	1	15/03/2022	000442 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		23,221.50	0.00	
D	1	15/03/2022	000442 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	23,221.50	
D	9	31/03/2022	000447 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SE GUNDA		23,221.50	0.00	
D	9	31/03/2022	000447 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SE GUNDA		0.00	23,221.50	
8250 1 132001			AGUINALDO	0.00	19,027.51	19,027.51	0.00
8250 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	19,027.51	19,027.51	0.00
8250 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,027.51	19,027.51	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,027.51	19,027.51	0.00
EB	1	31/01/2022	000423 PAGO DE FINIQUITO A MILLAN NEVAREZ MARIA ARMIDA		9,513.73	0.00	
EB	1	31/01/2022	000423 PAGO DE FINIQUITO A MILLAN NEVAREZ MARIA ARMIDA		0.00	9,513.73	
EB	2	31/01/2022	000422 PAGO DE FINIQUITO A YAÑEZ FELIX YANET		9,513.78	0.00	
EB	2	31/01/2022	000422 PAGO DE FINIQUITO A YAÑEZ FELIX YANET		0.00	9,513.78	
8250 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	1,173.36	1,173.36	0.00
8250 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	1,173.36	1,173.36	0.00
8250 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,173.36	1,173.36	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,173.36	1,173.36	0.00
EB	1	31/01/2022	000423 PAGO DE FINIQUITO A MILLAN NEVAREZ MARIA ARMIDA		500.89	0.00	
EB	1	31/01/2022	000423 PAGO DE FINIQUITO A MILLAN NEVAREZ MARIA ARMIDA		0.00	500.89	
EB	2	31/01/2022	000422 PAGO DE FINIQUITO A YAÑEZ FELIX YANET		672.47	0.00	
EB	2	31/01/2022	000422 PAGO DE FINIQUITO A YAÑEZ FELIX YANET		0.00	672.47	
8250 1 154003			VACACIONES	0.00	3,171.27	3,171.27	0.00
8250 1 154003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	3,171.27	3,171.27	0.00
8250 1 154003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,171.27	3,171.27	0.00
8250 1 154003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,171.27	3,171.27	0.00
EB	1	31/01/2022	000423 PAGO DE FINIQUITO A MILLAN NEVAREZ MARIA ARMIDA		1,353.77	0.00	
EB	1	31/01/2022	000423 PAGO DE FINIQUITO A MILLAN NEVAREZ MARIA ARMIDA		0.00	1,353.77	
EB	2	31/01/2022	000422 PAGO DE FINIQUITO A YAÑEZ FELIX YANET		1,817.50	0.00	
EB	2	31/01/2022	000422 PAGO DE FINIQUITO A YAÑEZ FELIX YANET		0.00	1,817.50	
8250 1 154005			OTRAS PRESTACIONES	0.00	13,932.72	13,932.72	0.00
8250 1 154005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	13,932.72	13,932.72	0.00
8250 1 154005 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,932.72	13,932.72	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
09:26:29a. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	154005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,932.72	13,932.72	0.00
D	2	15/01/2022	000418 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		2,322.12	0.00	
D	2	15/01/2022	000418 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	2,322.12	
D	4	31/01/2022	000419 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		2,322.12	0.00	
D	4	31/01/2022	000419 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	2,322.12	
D	1	15/02/2022	000424 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,322.12	0.00	
D	1	15/02/2022	000424 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,322.12	
D	15	28/02/2022	000438 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,322.12	0.00	
D	15	28/02/2022	000438 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,322.12	
D	1	15/03/2022	000442 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		2,322.12	0.00	
D	1	15/03/2022	000442 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,322.12	
D	9	31/03/2022	000447 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		2,322.12	0.00	
D	9	31/03/2022	000447 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	2,322.12	
8250 2			Papelaría y Artículos de Oficina	0.00	112,150.72	80,126.69	32,024.03
8250 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	12,042.71	5,590.24	6,452.47
8250 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	12,042.71	5,590.24	6,452.47
8250 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,042.71	5,590.24	6,452.47
8250 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	12,042.71	5,590.24	6,452.47
D	3	01/02/2022	000426 SELLOS PARA USO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD COSALA		0.00	1,447.68	
D	7	16/02/2022	000429 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	3,359.56	
D	14	24/02/2022	000437 SELLO AUTOMATICO PARA USO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	783.00	
DD	2	28/01/2022	000426 SELLO AUTOMATICO COLOP 50		1,447.68	0.00	
DD	2	14/02/2022	000429 ALFILER CONFETI C/2400H		123.67	0.00	
DD	2	14/02/2022	000429 CART FLUORESCENTE IMPERIAL 47.5X66 C/10 CITRIX		66.51	0.00	
DD	2	14/02/2022	000429 CART FLUORESCENTE 47.5X66 C/10 ROSA		81.01	0.00	
DD	2	14/02/2022	000429 CART FLUORESCENTE 47.5X66 C/10 AMARILLO		81.01	0.00	
DD	2	14/02/2022	000429 MARC PERM ESTERBROOK NEGRO C/12		410.00	0.00	
DD	2	14/02/2022	000429 PERF ACME UN HOYO #809		60.97	0.00	
DD	2	14/02/2022	000429 PERF MAE 2 HOYOS		192.76	0.00	
DD	2	14/02/2022	000429 PISTOLA PASCUA GRANDE		419.18	0.00	
DD	2	14/02/2022	000429 SILICON MATIZ GRUESO KILO TRANSP		209.15	0.00	
DD	2	14/02/2022	000429 TIJ MAE OFICINA #8		49.79	0.00	
DD	2	14/02/2022	000429 HOJAS ARJOWIGGINS C/100 AZUL		64.11	0.00	
DD	2	14/02/2022	000429 HOJAS ARJOWIGGINS C/100 VERDE		64.11	0.00	
DD	2	14/02/2022	000429 HOJAS COLORES EUROCOLORS C/100 AMARILLO		105.07	0.00	
DD	2	14/02/2022	000429 HOJAS COLORES EUROCOLORS C/100 NARANJA		83.78	0.00	
DD	2	14/02/2022	000429 HOJAS COLORES EUROCOLORS C/100 ROSA		105.07	0.00	
DD	2	14/02/2022	000429 LAP ADH RESISTOL		156.39	0.00	
DD	2	14/02/2022	000429 CART FLUORESCENTE 47.5X66 C/10 AZUL		81.01	0.00	
DD	2	14/02/2022	000429 CART FLUORESCENTE 47.5X66 C/10 NARANJA		81.01	0.00	
DD	2	14/02/2022	000429 CUTTER DELTA GRANDE ECON CD750		59.06	0.00	
DD	2	14/02/2022	000429 ENG DELTA STAND TIRA COMPL DE02		103.09	0.00	
DD	2	14/02/2022	000429 FOMI PLIEGO BARRILITO/CONFETI/ PASCUA DIAMANTADO		538.47	0.00	
DD	2	14/02/2022	000429 GRAPA PILOT FIFA STANDART NO.400		224.34	0.00	
DD	6	21/02/2022	000437 SELLO AUTOMATICO 4923		783.00	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 09:26:29a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	29/03/2022	000450 BOLIGRAFO		208.80	0.00	
DD	2	29/03/2022	000450 CART FLUORESCENTE		330.60	0.00	
DD	2	29/03/2022	000450 CART FLUORESCENTE ROSA		220.40	0.00	
DD	2	29/03/2022	000450 MEMOTIP MINI CUBO		348.00	0.00	
DD	2	29/03/2022	000450 TIJERAS GOBA		211.89	0.00	
DD	2	29/03/2022	000450 NOTAS ADHES CUBO NEON		406.00	0.00	
DD	2	29/03/2022	000450 CERA P/CORTAR		245.92	0.00	
DD	2	29/03/2022	000450 CLIP NIQUELADO		406.00	0.00	
DD	2	29/03/2022	000450 FOMI PLIEGO		27.85	0.00	
DD	2	29/03/2022	000450 HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA		3,084.21	0.00	
DD	2	29/03/2022	000450 LAPIZ MIRADO C/72		475.60	0.00	
DD	2	29/03/2022	000450 MEMORIA HYUNDAI		487.20	0.00	
8250 2 212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00
8250 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00
8250 2 212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00
8250 2 212001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00
D	2	01/02/2022	000425 REGISTRO DE FACTURA DE PROVEDOR DE TONER GENERICO CANON		0.00	1,595.00	
DD	1	19/01/2022	000425 TONER GENERICO NUEVO CANON FACTURA 05A82		1,595.00	0.00	
8250 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	5,781.97	1,799.02	3,982.95
8250 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	5,781.97	1,799.02	3,982.95
8250 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,781.97	1,799.02	3,982.95
8250 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,781.97	1,799.02	3,982.95
D	8	11/02/2022	000430 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE AREA DE JUVENTUD		0.00	1,799.02	
DD	3	08/02/2022	000430 RECOJEDOR GALV GDE		119.00	0.00	
DD	3	08/02/2022	000430 TRAPEADOR DE TELA MICROFIBRA C/BASTON DE LAMINA		117.59	0.00	
DD	3	08/02/2022	000430 BOLSA CAMISETA REPRO JUMBO		352.80	0.00	
DD	3	08/02/2022	000430 CUBREBOCAS TRICAPA MELTBLOWN		728.02	0.00	
DD	3	08/02/2022	000430 ESCOBA TIPO ALMACEN		142.80	0.00	
DD	3	08/02/2022	000430 ESCOBILLON DUENDE W/C		64.40	0.00	
DD	3	08/02/2022	000430 GUAANTE HULE ROJO MEDIANO OVAL		50.41	0.00	
DD	3	08/02/2022	000430 PASTILLA 50 GR DE ALAMBRE		224.00	0.00	
DD	2	29/03/2022	000449 TELA HORMIGA		69.60	0.00	
DD	2	29/03/2022	000449 ESCOBA DE COCO		178.64	0.00	
DD	2	29/03/2022	000449 MULTIUSOS		89.99	0.00	
DD	2	29/03/2022	000449 PAPEL HIGIENICO		701.80	0.00	
DD	2	29/03/2022	000449 PASTILLA WC WISE		835.20	0.00	
DD	2	29/03/2022	000449 PINOL		133.40	0.00	
DD	2	29/03/2022	000449 PINOL		133.40	0.00	
DD	2	29/03/2022	000449 AEROSOL WISE		334.08	0.00	
DD	2	29/03/2022	000449 CUBREBOCAS		1,322.40	0.00	
DD	2	29/03/2022	000449 DETERGENTE BLANCA NIEVES		184.44	0.00	
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	46,674.20	35,867.60	10,806.60
8250 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	46,674.20	35,867.60	10,806.60
8250 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	46,674.20	35,867.60	10,806.60
8250 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	46,674.20	35,867.60	10,806.60
D	12	09/02/2022	000435 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	5,900.10	
D	12	09/02/2022	000434 GASOLINA UTILIZADA EN UNIDAD ASIGNADA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	6,792.50	
D	17	22/02/2022	000439 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	4,641.60	
D	7	03/03/2022	000445 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD ASIGNADA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	9,099.30	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 09:26:29a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	22/03/2022	000446 COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN UNIDAD ASIGNADA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	9,434.10	
DD	4	31/01/2022	000434 GASOLINA MAGNA		6,792.50	0.00	
DD	4	31/01/2022	000435 GASOLINA MAGNA		5,900.10	0.00	
DD	7	14/02/2022	000439 COMBUSTIBLE MAGNA		4,641.60	0.00	
DD	11	28/02/2022	000445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		9,099.30	0.00	
DD	1	15/03/2022	000446 GASOLINA MAGNA		9,434.10	0.00	
DD	5	31/03/2022	000456 GASOLINA MAGNA		10,806.60	0.00	
8250 2 296001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	46,056.84	35,274.83	10,782.01
8250 2 296001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	46,056.84	35,274.83	10,782.01
8250 2 296001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	46,056.84	35,274.83	10,782.01
8250 2 296001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	46,056.84	35,274.83	10,782.01
D	4	03/02/2022	000427 REFACCIONES UTILIZADAS PARA REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,899.00	
D	5	04/02/2022	000428 SERVICIOS DE PC, CORRECCION DE INTERNET, INSTALACION DE MODEM Y MANTENIMIENTO AL AREA Y OFICINAS DE JUVENTUD		0.00	12,475.80	
D	9	16/02/2022	000431 LLANTAS PARA UNIDAD CHEVROLET AVALANCHE ASIGNADA A ESTE INSTITUTO		0.00	10,800.02	
D	9	16/02/2022	000432 LLANTAS PARA LA UNIDAD CHEVROLET AVALANCHE ASIGNADA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	9,100.01	
DD	3	30/01/2022	000428 CORRECCION RED DE INTERNET		2,784.00	0.00	
DD	3	30/01/2022	000428 EXTENCION ELECTRICA 3 MTS		116.00	0.00	
DD	3	30/01/2022	000428 INSTALACION CABLE DE RED INTERNET DE INTERNET INTERNA		3,248.00	0.00	
DD	3	30/01/2022	000428 MODEM RUTER TENDA P/INTERNET		1,009.20	0.00	
DD	3	30/01/2022	000428 TARJETA USB NANO WIFI INALAMBRICA		800.40	0.00	
DD	3	30/01/2022	000428 BATERIA TRIPLE AAA PANASONIC		139.20	0.00	
DD	3	30/01/2022	000428 CABLE DE RED INTERNET RJ45 CON CONECTOR		232.00	0.00	
DD	3	30/01/2022	000428 CABLE UTP RJ45 COBRE USO EXTERIOR		435.00	0.00	
DD	3	30/01/2022	000428 CONECTOR RJ45 INTERNET		58.00	0.00	
DD	3	30/01/2022	000428 CONFIGURACION EQUIPO DE PC		1,392.00	0.00	
DD	3	30/01/2022	000428 CONTROL REMOTO MIRAGE P/A.C.		2,262.00	0.00	
DD	1	01/02/2022	000427 BIELETA DE DIRECCION		2,899.00	0.00	
DD	4	15/02/2022	000431 LLANTAS 265-70-17 YOKOHAMA		10,800.02	0.00	
DD	5	15/02/2022	000432 LLANTAS 265/70/17 ANTARES		9,100.01	0.00	
DD	2	29/03/2022	000448 HORQUILLAS PARA SUSPENSION		10,782.01	0.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	31,237.60	21,295.60	9,942.00
8250 3 317004			SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	17,420.88	13,360.88	4,060.00
8250 3 317004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	17,420.88	13,360.88	4,060.00
8250 3 317004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,420.88	13,360.88	4,060.00
8250 3 317004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	17,420.88	13,360.88	4,060.00
D	5	01/03/2022	000444 REPARACION E INSTALACION DE DISCO DURO A COMPUTADORAS DE ESTA AREA		0.00	13,360.88	
DD	10	26/02/2022	000444 FUENE ADAPTADOR DE ENERGIA CPU		1,740.00	0.00	
DD	10	26/02/2022	000444 REFACCION DE MICROPROCESADOR CORE		2,920.88	0.00	
DD	10	26/02/2022	000444 REFACCION DISCO SSD SOLIDO		4,176.00	0.00	
DD	10	26/02/2022	000444 REPARACION Y FORMATEO DE PC		4,524.00	0.00	
DD	4	27/03/2022	000453 DIAGNOSTICO IMPRESORA 8710		2,436.00	0.00	
DD	4	27/03/2022	000453 INSTALACION DE IMPRESORA L6270		1,624.00	0.00	
8250 3 331002			HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)	0.00	3,900.72	0.00	3,900.72
8250 3 331002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	3,900.72	0.00	3,900.72
8250 3 331002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,900.72	0.00	3,900.72
8250 3 331002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,900.72	0.00	3,900.72
DD	3	29/03/2022	000451 ESCRITURA NO. 3253, NOMBRAMIENTO DEL COORDINADOR DE LA JUVENTUD		3,900.72	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 09:26:29a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	638.00	628.72	9.28
	8250 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	638.00	628.72	9.28
	8250 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	638.00	628.72	9.28
	8250 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	638.00	628.72	9.28
D		8 19/01/2022	'000421 COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		568.40	0.00	
D		8 19/01/2022	'000421 COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	568.40	
D		13 28/02/2022	'000436 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		41.76	0.00	
D		13 28/02/2022	'000436 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	41.76	
D		18 28/02/2022	'000440 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		9.28	0.00	
D		12 31/03/2022	'000454 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		18.56	0.00	
D		12 31/03/2022	'000454 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	18.56	
	8250 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	2,024.00	2,024.00	0.00
	8250 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	2,024.00	2,024.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,024.00	2,024.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,024.00	2,024.00	0.00
D		2 14/03/2022	'000441 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		2,024.00	0.00	
D		2 14/03/2022	'000441 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	2,024.00	
	8250 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	82.00	82.00	0.00
	8250 3 395001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	82.00	82.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	82.00	82.00	0.00
	8250 3 395001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	82.00	82.00	0.00
D		10 08/02/2022	'000433 RECARGOS POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE DICIEMB		82.00	0.00	
D		10 08/02/2022	'000433 RECARGOS POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE DICIEMB		0.00	82.00	
	8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,172.00	5,200.00	1,972.00
	8250 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	7,172.00	5,200.00	1,972.00
	8250 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,172.00	5,200.00	1,972.00
	8250 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,172.00	5,200.00	1,972.00
D		4 01/03/2022	'000443 CUBETAS DE PINTURA UTILIZADAS PARA PINTAR EL AUDITORIO DE LA JUVENTUD		0.00	5,200.00	
DD		9 24/02/2022	'000443 PINTURA VINIR ACRILICA BERELINTE		5,200.00	0.00	
DD		2 29/03/2022	'000449 TELEFONO		1,972.00	0.00	
	8250 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	18,325.68	0.00	18,325.68
	8250 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	18,325.68	0.00	18,325.68
	8250 5 515001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	18,325.68	0.00	18,325.68
	8250 5 515001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,325.68	0.00	18,325.68
	8250 5 515001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,325.68	0.00	18,325.68
DD		4 27/03/2022	'000453 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L62710		18,325.68	0.00	
	8260		Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	278,056.15	278,056.15	0.00
	8260 1		Sueldos Ordinarios	0.00	176,633.86	176,633.86	0.00
	8260 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	139,329.00	139,329.00	0.00
	8260 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	139,329.00	139,329.00	0.00
	8260 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	139,329.00	139,329.00	0.00
	8260 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	139,329.00	139,329.00	0.00
D		2 15/01/2022	'000418 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		23,221.50	0.00	
D		2 15/01/2022	'000418 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	23,221.50	
D		4 31/01/2022	'000419 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		23,221.50	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
09:26:29a. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	31/01/2022	000419	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	23,221.50	
D	1	15/02/2022	000424	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		23,221.50	0.00	
D	1	15/02/2022	000424	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	23,221.50	
D	15	28/02/2022	000438	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,221.50	0.00	
D	15	28/02/2022	000438	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	23,221.50	
D	1	15/03/2022	000442	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		23,221.50	0.00	
D	1	15/03/2022	000442	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	23,221.50	
D	9	31/03/2022	000447	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		23,221.50	0.00	
D	9	31/03/2022	000447	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	23,221.50	
8260 1 132001				AGUINALDO	0.00	19,027.51	19,027.51	0.00
8260 1 132001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	19,027.51	19,027.51	0.00
8260 1 132001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,027.51	19,027.51	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,027.51	19,027.51	0.00
EB	1	31/01/2022	000423	PAGO DE FINIQUITO A MILLAN NEVAREZ MARIA ARMIDA		9,513.73	0.00	
EB	1	31/01/2022	000423	PAGO DE FINIQUITO A MILLAN NEVAREZ MARIA ARMIDA		0.00	9,513.73	
EB	2	31/01/2022	000422	PAGO DE FINIQUITO A YAÑEZ FELIX YANET		9,513.78	0.00	
EB	2	31/01/2022	000422	PAGO DE FINIQUITO A YAÑEZ FELIX YANET		0.00	9,513.78	
8260 1 132002				PRIMA VACACIONAL	0.00	1,173.36	1,173.36	0.00
8260 1 132002 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	1,173.36	1,173.36	0.00
8260 1 132002 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,173.36	1,173.36	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,173.36	1,173.36	0.00
EB	1	31/01/2022	000423	PAGO DE FINIQUITO A MILLAN NEVAREZ MARIA ARMIDA		500.89	0.00	
EB	1	31/01/2022	000423	PAGO DE FINIQUITO A MILLAN NEVAREZ MARIA ARMIDA		0.00	500.89	
EB	2	31/01/2022	000422	PAGO DE FINIQUITO A YAÑEZ FELIX YANET		672.47	0.00	
EB	2	31/01/2022	000422	PAGO DE FINIQUITO A YAÑEZ FELIX YANET		0.00	672.47	
8260 1 154003				VACACIONES	0.00	3,171.27	3,171.27	0.00
8260 1 154003 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	3,171.27	3,171.27	0.00
8260 1 154003 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,171.27	3,171.27	0.00
8260 1 154003 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,171.27	3,171.27	0.00
EB	1	31/01/2022	000423	PAGO DE FINIQUITO A MILLAN NEVAREZ MARIA ARMIDA		1,353.77	0.00	
EB	1	31/01/2022	000423	PAGO DE FINIQUITO A MILLAN NEVAREZ MARIA ARMIDA		0.00	1,353.77	
EB	2	31/01/2022	000422	PAGO DE FINIQUITO A YAÑEZ FELIX YANET		1,817.50	0.00	
EB	2	31/01/2022	000422	PAGO DE FINIQUITO A YAÑEZ FELIX YANET		0.00	1,817.50	
8260 1 154005				OTRAS PRESTACIONES	0.00	13,932.72	13,932.72	0.00
8260 1 154005 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	13,932.72	13,932.72	0.00
8260 1 154005 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,932.72	13,932.72	0.00
8260 1 154005 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,932.72	13,932.72	0.00
D	2	15/01/2022	000418	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		2,322.12	0.00	
D	2	15/01/2022	000418	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	2,322.12	
D	4	31/01/2022	000419	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		2,322.12	0.00	
D	4	31/01/2022	000419	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	2,322.12	
D	1	15/02/2022	000424	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,322.12	0.00	
D	1	15/02/2022	000424	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		0.00	2,322.12	
D	15	28/02/2022	000438	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,322.12	0.00	
D	15	28/02/2022	000438	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		0.00	2,322.12	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 09:26:29a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	15/03/2022	000442	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		2,322.12	0.00	
D	1	15/03/2022	000442	PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	2,322.12	
D	9	31/03/2022	000447	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SE GUNDA		2,322.12	0.00	
D	9	31/03/2022	000447	PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SE GUNDA		0.00	2,322.12	
8260 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	80,126.69	80,126.69	0.00
8260 2 211001				PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	5,590.24	5,590.24	0.00
8260 2 211001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	5,590.24	5,590.24	0.00
8260 2 211001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,590.24	5,590.24	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,590.24	5,590.24	0.00
D	3	01/02/2022	000426	SELLOS PARA USO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD COSALA		1,447.68	0.00	
D	3	01/02/2022	000426	SELLOS PARA USO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD COSALA		0.00	1,447.68	
D	7	16/02/2022	000429	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		3,359.56	0.00	
D	7	16/02/2022	000429	MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	3,359.56	
D	14	24/02/2022	000437	SELLO AUTOMATICO PARA USO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		783.00	0.00	
D	14	24/02/2022	000437	SELLO AUTOMATICO PARA USO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	783.00	
8260 2 212001				CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00
8260 2 212001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00
8260 2 212001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00
8260 2 212001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,595.00	1,595.00	0.00
D	2	01/02/2022	000425	REGISTRO DE FACTURA DE PROVEDOR DE TONER GENERICO CANON		1,595.00	0.00	
D	2	01/02/2022	000425	REGISTRO DE FACTURA DE PROVEDOR DE TONER GENERICO CANON		0.00	1,595.00	
8260 2 216001				MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	1,799.02	1,799.02	0.00
8260 2 216001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	1,799.02	1,799.02	0.00
8260 2 216001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,799.02	1,799.02	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,799.02	1,799.02	0.00
D	8	11/02/2022	000430	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE AREA DE JUVENTUD		1,799.02	0.00	
D	8	11/02/2022	000430	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE AREA DE JUVENTUD		0.00	1,799.02	
8260 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	35,867.60	35,867.60	0.00
8260 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	35,867.60	35,867.60	0.00
8260 2 261001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	35,867.60	35,867.60	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	35,867.60	35,867.60	0.00
D	12	09/02/2022	000435	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		5,900.10	0.00	
D	12	09/02/2022	000435	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	5,900.10	
D	12	09/02/2022	000434	GASOLINA UTILIZADA EN UNIDAD ASIGNADA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		6,792.50	0.00	
D	12	09/02/2022	000434	GASOLINA UTILIZADA EN UNIDAD ASIGNADA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	6,792.50	
D	17	22/02/2022	000439	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		4,641.60	0.00	
D	17	22/02/2022	000439	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	4,641.60	
D	7	03/03/2022	000445	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD ASIGNADA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		9,099.30	0.00	
D	7	03/03/2022	000445	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD ASIGNADA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	9,099.30	
D	8	22/03/2022	000446	COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN UNIDAD ASIGNADA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		9,434.10	0.00	
D	8	22/03/2022	000446	COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN UNIDAD ASIGNADA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	9,434.10	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 09:26:29a. m. FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	35,274.83	35,274.83	0.00
	8260 2 296001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	35,274.83	35,274.83	0.00
	8260 2 296001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	35,274.83	35,274.83	0.00
	8260 2 296001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	35,274.83	35,274.83	0.00
D	4 03/02/2022	000427 REFACCIONES UTILIZADAS PARA REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,899.00	0.00	
D	4 03/02/2022	000427 REFACCIONES UTILIZADAS PARA REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,899.00	
D	5 04/02/2022	000428 SERVICIOS DE PC, CORRECCION DE INTERNET, INSTALACION DE MODEM Y MANTENIMIENTO AL AREA Y OFICINAS DE JUVENTUD		12,475.80	0.00	
D	5 04/02/2022	000428 SERVICIOS DE PC, CORRECCION DE INTERNET, INSTALACION DE MODEM Y MANTENIMIENTO AL AREA Y OFICINAS DE JUVENTUD		0.00	12,475.80	
D	9 16/02/2022	000431 LLANTAS PARA UNIDAD CHEVROLET AVALANCHE ASIGNADA A ESTE INSTITUTO		10,800.02	0.00	
D	9 16/02/2022	000431 LLANTAS PARA UNIDAD CHEVROLET AVALANCHE ASIGNADA A ESTE INSTITUTO		0.00	10,800.02	
D	9 16/02/2022	000432 LLANTAS PARA LA UNIDAD CHEVROLET AVALANCHE ASIGNADA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		9,100.01	0.00	
D	9 16/02/2022	000432 LLANTAS PARA LA UNIDAD CHEVROLET AVALANCHE ASIGNADA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		0.00	9,100.01	
	8260 3	Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	21,295.60	21,295.60	0.00
	8260 3 317004	SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	13,360.88	13,360.88	0.00
	8260 3 317004 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	13,360.88	13,360.88	0.00
	8260 3 317004 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,360.88	13,360.88	0.00
	8260 3 317004 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,360.88	13,360.88	0.00
D	5 01/03/2022	000444 REPARACION E INSTALACION DE DISCO DURO A COMPUTADORAS DE ESTA AREA		13,360.88	0.00	
D	5 01/03/2022	000444 REPARACION E INSTALACION DE DISCO DURO A COMPUTADORAS DE ESTA AREA		0.00	13,360.88	
	8260 3 341001	COMISIONES BANCARIAS	0.00	628.72	628.72	0.00
	8260 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	628.72	628.72	0.00
	8260 3 341001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	628.72	628.72	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	628.72	628.72	0.00
D	8 19/01/2022	000421 COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		568.40	0.00	
D	8 19/01/2022	000421 COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		0.00	568.40	
D	13 28/02/2022	000436 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		41.76	0.00	
D	13 28/02/2022	000436 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		0.00	41.76	
D	12 31/03/2022	000454 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		18.56	0.00	
D	12 31/03/2022	000454 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	18.56	
	8260 3 375001	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	2,024.00	2,024.00	0.00
	8260 3 375001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	2,024.00	2,024.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,024.00	2,024.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,024.00	2,024.00	0.00
D	2 14/03/2022	000441 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		2,024.00	0.00	
D	2 14/03/2022	000441 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		0.00	2,024.00	
	8260 3 395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	82.00	82.00	0.00
	8260 3 395001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	82.00	82.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	82.00	82.00	0.00
	8260 3 395001 000001 000001 000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	82.00	82.00	0.00
D	10 08/02/2022	000433 RECARGOS POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE DICIEMB		82.00	0.00	
D	10 08/02/2022	000433 RECARGOS POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE DICIEMB		0.00	82.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
09:26:29a. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
	8260 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
	8260 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
D		4 01/03/2022	000443 CUBETAS DE PINTURA UTILIZADAS PARA PINTAR EL AUDITORIO DE LA JUVENTUD		5,200.00	0.00	
D		4 01/03/2022	000443 CUBETAS DE PINTURA UTILIZADAS PARA PINTAR EL AUDITORIO DE LA JUVENTUD		0.00	5,200.00	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	278,056.15	0.00	278,056.15
8270 1			Sueldos Ordinarios	0.00	176,633.86	0.00	176,633.86
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	139,329.00	0.00	139,329.00
8270 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	139,329.00	0.00	139,329.00
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	139,329.00	0.00	139,329.00
	8270 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	139,329.00	0.00	139,329.00
D		2 15/01/2022	000418 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		23,221.50	0.00	
D		4 31/01/2022	000419 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		23,221.50	0.00	
D		1 15/02/2022	000424 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		23,221.50	0.00	
D		15 28/02/2022	000438 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		23,221.50	0.00	
D		1 15/03/2022	000442 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		23,221.50	0.00	
D		9 31/03/2022	000447 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		23,221.50	0.00	
8270 1 132001			AGUINALDO	0.00	19,027.51	0.00	19,027.51
8270 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	19,027.51	0.00	19,027.51
	8270 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,027.51	0.00	19,027.51
	8270 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	19,027.51	0.00	19,027.51
EB		1 31/01/2022	000423 PAGO DE FINIQUITO A MILLAN NEVAREZ MARIA ARMIDA		9,513.73	0.00	
EB		2 31/01/2022	000422 PAGO DE FINIQUITO A YAÑEZ FELIX YANET		9,513.78	0.00	
8270 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	1,173.36	0.00	1,173.36
8270 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	1,173.36	0.00	1,173.36
	8270 1 132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,173.36	0.00	1,173.36
	8270 1 132002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,173.36	0.00	1,173.36
EB		1 31/01/2022	000423 PAGO DE FINIQUITO A MILLAN NEVAREZ MARIA ARMIDA		500.89	0.00	
EB		2 31/01/2022	000422 PAGO DE FINIQUITO A YAÑEZ FELIX YANET		672.47	0.00	
8270 1 154003			VACACIONES	0.00	3,171.27	0.00	3,171.27
8270 1 154003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	3,171.27	0.00	3,171.27
	8270 1 154003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,171.27	0.00	3,171.27
	8270 1 154003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,171.27	0.00	3,171.27
EB		1 31/01/2022	000423 PAGO DE FINIQUITO A MILLAN NEVAREZ MARIA ARMIDA		1,353.77	0.00	
EB		2 31/01/2022	000422 PAGO DE FINIQUITO A YAÑEZ FELIX YANET		1,817.50	0.00	
8270 1 154005			OTRAS PRESTACIONES	0.00	13,932.72	0.00	13,932.72
8270 1 154005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	13,932.72	0.00	13,932.72
	8270 1 154005 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,932.72	0.00	13,932.72
	8270 1 154005 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,932.72	0.00	13,932.72
D		2 15/01/2022	000418 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		2,322.12	0.00	
D		4 31/01/2022	000419 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		2,322.12	0.00	
D		1 15/02/2022	000424 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q		2,322.12	0.00	
D		15 28/02/2022	000438 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		2,322.12	0.00	
D		1 15/03/2022	000442 PROVISION DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA		2,322.12	0.00	
D		9 31/03/2022	000447 PROVISION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		2,322.12	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	80,126.69	0.00	80,126.69
8270 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	5,590.24	0.00	5,590.24

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA: 09:26:29a. m.
FECHA: 13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	5,590.24	0.00	5,590.24
	8270 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,590.24	0.00	5,590.24
	8270 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,590.24	0.00	5,590.24
D	3	01/02/2022	000426 SELLOS PARA USO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD COSALA		1,447.68	0.00	
D	7	16/02/2022	000429 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		3,359.56	0.00	
D	14	24/02/2022	000437 SELLO AUTOMATICO PARA USO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		783.00	0.00	
	8270 2 212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,595.00	0.00	1,595.00
	8270 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	1,595.00	0.00	1,595.00
	8270 2 212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,595.00	0.00	1,595.00
	8270 2 212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,595.00	0.00	1,595.00
D	2	01/02/2022	000425 REGISTRO DE FACTURA DE PROVEDOR DE TONER GENERICO CANON		1,595.00	0.00	
	8270 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	1,799.02	0.00	1,799.02
	8270 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	1,799.02	0.00	1,799.02
	8270 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,799.02	0.00	1,799.02
	8270 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,799.02	0.00	1,799.02
D	8	11/02/2022	000430 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE AREA DE JUVENTUD		1,799.02	0.00	
	8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	35,867.60	0.00	35,867.60
	8270 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	35,867.60	0.00	35,867.60
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	35,867.60	0.00	35,867.60
	8270 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	35,867.60	0.00	35,867.60
D	12	09/02/2022	000435 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		5,900.10	0.00	
D	12	09/02/2022	000434 GASOLINA UTILIZADA EN UNIDAD ASIGNADA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		6,792.50	0.00	
D	17	22/02/2022	000439 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA UNIDAD ASIGNADA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		4,641.60	0.00	
D	7	03/03/2022	000445 COMBUSTIBLE UTILIZADO EN UNIDAD ASIGNADA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		9,099.30	0.00	
D	8	22/03/2022	000446 COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN UNIDAD ASIGNADA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		9,434.10	0.00	
	8270 2 296001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	35,274.83	0.00	35,274.83
	8270 2 296001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	35,274.83	0.00	35,274.83
	8270 2 296001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	35,274.83	0.00	35,274.83
	8270 2 296001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	35,274.83	0.00	35,274.83
D	4	03/02/2022	000427 REFACCIONES UTILIZADAS PARA REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,899.00	0.00	
D	5	04/02/2022	000428 SERVICIOS DE PC, CORRECCION DE INTERNET, INSTALACION DE MODEM Y MANTENIMIENTO AL AREA Y OFICINAS DE JUVENTUD		12,475.80	0.00	
D	9	16/02/2022	000431 LLANTAS PARA UNIDAD CHEVROLET AVALANCHE ASIGNADA A ESTE INSTITUTO		10,800.02	0.00	
D	9	16/02/2022	000432 LLANTAS PARA LA UNIDAD CHEVROLET AVALANCHE ASIGNADA AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD		9,100.01	0.00	
	8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	21,295.60	0.00	21,295.60
	8270 3 317004		SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	13,360.88	0.00	13,360.88
	8270 3 317004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	13,360.88	0.00	13,360.88
	8270 3 317004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,360.88	0.00	13,360.88
	8270 3 317004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	13,360.88	0.00	13,360.88
D	5	01/03/2022	000444 REPARACION E INSTALACION DE DISCO DURO A COMPUTADORAS DE ESTA AREA		13,360.88	0.00	
	8270 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	628.72	0.00	628.72
	8270 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	628.72	0.00	628.72
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	628.72	0.00	628.72
	8270 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	628.72	0.00	628.72
D	8	19/01/2022	000421 COMISIONES BANACRIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN		568.40	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220103

HORA:
09:26:29a. m.

FECHA:
13/05/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	28/02/2022	'000436 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE		41.76	0.00	
D	12	31/03/2022	'000454 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		18.56	0.00	
8270 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	2,024.00	0.00	2,024.00
8270 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	2,024.00	0.00	2,024.00
8270 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,024.00	0.00	2,024.00
8270 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,024.00	0.00	2,024.00
D	2	14/03/2022	'000441 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR EL COORDINADOR		2,024.00	0.00	
8270 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	82.00	0.00	82.00
8270 3 395001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	82.00	0.00	82.00
8270 3 395001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	82.00	0.00	82.00
8270 3 395001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	82.00	0.00	82.00
D	10	08/02/2022	'000433 RECARGOS POR DECLARACION DE ISR DEL MES DE DICIEMB		82.00	0.00	
8270 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
8270 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COSALA	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
8270 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
8270 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
D	4	01/03/2022	'000443 CUBETAS DE PINTURA UTILIZADAS PARA PINTAR EL AUDITORIO DE LA JUVENTUD		5,200.00	0.00	
GRAN TOTAL....:				69,722.72	5,375,617.70	5,375,617.70	5,343,321.54