

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 10:00:40p. m.
FECHA:
 12/02/2020

IA-DG-25-1912

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000001	01/12/2019	REGISTRO DE NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE					
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			29,895.25	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		29,895.25		
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		29,895.25		
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19			29,895.25	
* Total-Poliza... *					59,790.50	59,790.50	
DP 0000002	01/12/2019	REGISTRO DE NOMINA DE AGUINALDOS					
1	8230-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			54,115.89	
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		54,115.89		
3	8230-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,400.00		
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			2,400.00	
5	8230-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,400.00		
6	8220-1-132007-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			2,400.00	
7	8230-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		4,230.26		
8	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			4,230.26	
9	8230-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		4,292.39		
10	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			4,292.39	
11	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		10,000.00		
12	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			10,000.00	
13	8230-3-352001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		10,000.00		
14	8220-3-352001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			10,000.00	
15	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		10,695.94		
16	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			10,695.94	
17	8230-3-383001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		10,097.30		
18	8220-3-383001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20			10,097.30	
* Total-Poliza... *					108,231.78	108,231.78	
DP 0000003	01/12/2019	REGISTRO DE NOMINA DE BONO NAVIDEÑO					
1	8230-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			12,714.84	
2	8220-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		12,714.84		
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		12,714.84		
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			12,714.84	
* Total-Poliza... *					25,429.68	25,429.68	
DP 0000004	01/12/2019	REGISTRO DE CAJA CHICA					
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			4,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		4,000.00		
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		4,000.00		
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			4,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00	
** Total-Dia... **					201,451.96	201,451.96	
D 0000001	13/12/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE					
1	1112-1-000001 6155911		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN			3,309.27	
2	1112-1-000001 6155911		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN			3,309.27	
3	1112-1-000001 6155911		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN			6,958.79	
4	2111-1 NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		13,577.33		
* Total-Poliza... *					13,577.33	13,577.33	
D 0000005	13/12/2019	COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2019					
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000295 COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 20		568.40		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000295 COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 20		568.40		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000295 COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 20			568.40	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000295 COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 20		568.40		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000295 COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 20			568.40	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000295 COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 20		568.40		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000295 COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 20			568.40	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:00:40p. m.
FECHA: 12/02/2020

IA-DG-25-1912

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various municipal services and transfers, including sub-totals for each section.

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 10:00:40p. m.
FECHA:
 12/02/2020

IA-DG-25-1912

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8270-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000297	REGISTRO DE BONO NAVIDEÑO	12,714.84		
7	8260-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000297	REGISTRO DE BONO NAVIDEÑO		12,714.84	
8	2111-3	BONO NAVIDEÑO	000297	REGISTRO DE BONO NAVIDEÑO		12,633.92	
9	2117-1-000006-000003	ISR 2019	000297	REGISTRO DE BONO NAVIDEÑO		673.47	
10	1129-1-000001	SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO DE BONO NAVIDEÑO	592.55		
* Total-Poliza... *					51,451.91	51,451.91	
DC 0000001	15/12/2019	PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2019					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000293	PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	15,023.70		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000293	PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		15,023.70	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000293	PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	1,502.38		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000293	PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		1,502.38	
* Total-Poliza... *					16,526.08	16,526.08	
DC 0000004	15/12/2019	REGISTRO DE NOMINA DE AGUINALDO					
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000296	REGISTRO DE NOMINA DE AGUINALDO	57,210.68		
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000296	REGISTRO DE NOMINA DE AGUINALDO		57,210.68	
* Total-Poliza... *					57,210.68	57,210.68	
DC 0000005	15/12/2019	REGISTRO DE BONO NAVIDEÑO					
1	8240-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000297	REGISTRO DE BONO NAVIDEÑO	12,714.84		
2	8220-1-132004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000297	REGISTRO DE BONO NAVIDEÑO		12,714.84	
* Total-Poliza... *					12,714.84	12,714.84	
IA 0000002	19/12/2019	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019					
1	1112-1-000001	6155911		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	63,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		63,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	63,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		63,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	63,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		63,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	63,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		63,000.00	
* Total-Poliza... *					252,000.00	252,000.00	
** Total-Dia... **					684,850.55	684,850.55	
D 0000004	24/12/2019	CANCELACION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA COORDINADORA					
1	1112-1-000001	6155911		CANCELACION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA CC	5,000.00		
2	1125-1-000001	MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON		CANCELACION DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA CC		5,000.00	
* Total-Poliza... *					5,000.00	5,000.00	
D 0000008	23/12/2019	PAGO DE AGUINALDO Y BONO NAVIDEÑO 2019					
1	1112-1-000001	6155911		PAGO DE AGUINALDO Y BONO NAVIDEÑO 2019		13,625.81	
2	1112-1-000001	6155911		PAGO DE AGUINALDO Y BONO NAVIDEÑO 2019		14,250.56	
3	1112-1-000001	6155911		PAGO DE AGUINALDO Y BONO NAVIDEÑO 2019		34,974.45	
4	2111-2	AGUINALDO POR PAGAR		PAGO DE AGUINALDO Y BONO NAVIDEÑO 2019	50,216.90		
5	2111-3	BONO NAVIDEÑO		PAGO DE AGUINALDO Y BONO NAVIDEÑO 2019	12,633.92		
* Total-Poliza... *					62,850.82	62,850.82	
D 0000009	23/12/2019	REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000298	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,300.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000298	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,300.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000298	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,300.00	
4	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000298	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,300.00		
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000298	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,300.00	
6	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000298	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,300.00		
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000298	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,300.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:00:40p. m.
FECHA: 12/02/2020

IA-DG-25-1912

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial entries and summary rows for polizas and days.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:00:40p. m.
FECHA:
12/02/2020

IA-DG-25-1912

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000294	SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019		1,502.38
* Total-Poliza... *					16,526.08	16,526.08
** Total-Dia... **					82,630.40	82,630.40
**** GRAN TOTAL.... ****					1,143,488.11	1,143,488.11