



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:26:59p. m.
FECHA:
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	-3,759.12	315,670.21	301,098.13	10,812.96
1111			Efectivo	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
DC	4	18/01/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	10	26/02/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 1			CAJA CHICA	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
1111 1 000001			MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
EA	11	27/02/2019	APERTURA DE CAJA CHICA DE LA COORDINADORA DEL INSTITUTO		5,000.00	0.00	
EA	9	21/03/2019	0000153-A MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON		0.00	5,000.00	
EA	9	21/03/2019	0000153-A MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON		5,000.00	0.00	
1112			Bancos/Tesorería	-3,759.12	305,670.21	296,098.13	5,812.96
DD	5	06/02/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	6	26/02/2019	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANAMEX	-3,759.12	305,670.21	296,098.13	5,812.96
1112 1 000001			6155911	-3,759.12	305,670.21	296,098.13	5,812.96
D	5	02/01/2019	CANCELACION DE CHEQUE NUMERO 55 A NOMBRE DE JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX POR LA CANTIDAD DE 2544.00 QUE NO SE COBRO A LA FECHA		2,544.00	0.00	
D	6	02/01/2019	CANCELACION DE CHEQUE NUMERO 124 A NOMBRE DE MARTHA OFELIA CORRALES CORRALES POR LA CANTIDAD DE 10,126.21 QUE NO SE COBRO A LA FECHA Y SE CANCELA PARA		10,126.21	0.00	
D	4	15/01/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		0.00	490.00	
D	4	15/01/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		0.00	78.40	
D	4	21/02/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	490.00	
D	4	21/02/2019	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	78.40	
D	1	28/02/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019		0.00	3,309.27	
D	1	01/03/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019		0.00	6,958.79	
D	1	01/03/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019		0.00	3,309.27	
D	6	05/03/2019			0.00	30,160.00	
D	2	15/03/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019		0.00	6,958.79	
D	2	15/03/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019		0.00	3,309.27	
D	2	15/03/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019		0.00	3,309.27	
D	7	20/03/2019	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2019		0.00	78.40	
D	7	20/03/2019	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2019		0.00	490.00	
D	3	29/03/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019		0.00	6,958.79	
D	3	29/03/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019		0.00	3,309.27	
D	3	29/03/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019		0.00	3,816.88	
EA	1	25/02/2019	0000134-A MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON		0.00	6,724.00	
EA	2	25/02/2019	0000135-A MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON		0.00	6,724.00	
EA	3	25/02/2019	0000136-A MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON		0.00	6,724.00	
EA	4	25/02/2019	0000137-A MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON		0.00	6,724.00	
EA	5	25/02/2019	0000138-A MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON		0.00	13,579.22	
EA	6	25/02/2019	0000139-A MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON		0.00	6,958.79	
EA	7	25/02/2019	0000140-A MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON		0.00	6,958.79	
EA	8	25/02/2019	0000141-A MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON		0.00	10,268.06	
EA	9	26/02/2019	0000142-A SIRIA DE LOS RIOS SALAIS		0.00	1,206.40	
EA	10	27/02/2019	0000143-A MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON		0.00	5,494.82	
EA	11	27/02/2019	0000144-A MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON		0.00	5,000.00	
EA	1	04/03/2019	0000145-A ENLACE DIGITAL SINALOA S.A. DE C.V.		0.00	8,456.40	
EA	2	04/03/2019	0000146-A MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON		0.00	7,000.00	
EA	3	08/03/2019	0000147-A CHRISTIAN GIOVANNY BAEZ FAVELA		0.00	5,800.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:26:59p. m.
FECHA:
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	4	15/03/2019	0000148-A HERMELINDA AYON DEL VAAL		0.00	24,940.00	
EA	5	21/03/2019	0000149-A HECTOR HERNANDEZ CASTILLO		0.00	63,864.96	
EA	6	21/03/2019	0000150-A CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		0.00	11,267.70	
EA	7	21/03/2019	0000151-A ISALIA ARTEAGA SANDOVAL		0.00	5,650.00	
EA	8	21/03/2019	0000152-A EN LACE DIGITAL SINALOA S.A. DE C.V.		0.00	4,292.00	
EA	9	21/03/2019	0000153-A MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON		0.00	5,902.22	
EA	10	28/03/2019	0000154-A ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ		0.00	9,457.97	
IA	1	25/02/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		75,000.00	0.00	
IA	2	28/02/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO		15,000.00	0.00	
IA	1	04/03/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO		55,000.00	0.00	
IA	3	15/03/2019	TRANSFERENCIA DE MES DE MARZO 2019		130,000.00	0.00	
IA	2	29/03/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO		18,000.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	300,022.60	293,000.00	7,022.60
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	293,000.00	293,000.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	293,000.00	293,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	293,000.00	293,000.00	0.00
IA	1	25/02/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		75,000.00	0.00	
IA	1	25/02/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	75,000.00	
IA	2	28/02/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO		15,000.00	0.00	
IA	2	28/02/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO		0.00	15,000.00	
IA	1	04/03/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO		55,000.00	0.00	
IA	1	04/03/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO		0.00	55,000.00	
IA	3	15/03/2019	TRANSFERENCIA DE MES DE MARZO 2019		130,000.00	0.00	
IA	3	15/03/2019	TRANSFERENCIA DE MES DE MARZO 2019		0.00	130,000.00	
IA	2	29/03/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO		18,000.00	0.00	
IA	2	29/03/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO		0.00	18,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	7,022.60	0.00	7,022.60
1123 1			GASTOS POR COMPROBAR	0.00	7,022.60	0.00	7,022.60
1123 1 000001			MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON	0.00	7,022.60	0.00	7,022.60
EA	5	25/02/2019	0000138-A MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON		22.60	0.00	
EA	2	04/03/2019	GASTOS POR COMPROBAR DE LA COORDINADORA		7,000.00	0.00	
1240			Bienes Muebles	91,913.00	0.00	0.00	91,913.00
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	91,913.00	0.00	0.00	91,913.00
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería	28,937.00	0.00	0.00	28,937.00
1241 1 000001			ESCRITORIO EN L HAVANO	3,749.00	0.00	0.00	3,749.00
1241 1 000002			SILLA EJECUTIVA HELSINKI	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1241 1 000003			GABINETE MULTIUSO G/N C/CAJON	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241 1 000004			CAM DIG NIKON REFLEX D3300	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 1 000005			SILLA PLEGABLE	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 1 000006			SILLA PLEGABLE	850.00	0.00	0.00	850.00
1241 1 000007			ESCRITORIO DE CRISTAL	3,441.00	0.00	0.00	3,441.00
1241 1 000008			LIBRERO DE CRISTAL	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1241 3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	62,976.00	0.00	0.00	62,976.00
1241 3 000001			NOTEBOOK HP 240G3	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 3 000002			MULTIFUNCIONAL EPSON L565	5,076.16	0.00	0.00	5,076.16
1241 3 000003			VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S18+	7,134.00	0.00	0.00	7,134.00
1241 3 000004			COMPUTADORA LAPTOP	8,980.00	0.00	0.00	8,980.00
1241 3 000005			COMPUTADORA LAPTOP	8,980.00	0.00	0.00	8,980.00
1241 3 000006			TABLETA	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 3 000007			TABLETA	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 3 000008			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	5,499.00	0.00	0.00	5,499.00
1260			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	16,821.07	0.00	0.00	16,821.07
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	16,821.07	0.00	0.00	16,821.07
1263 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	16,821.07	0.00	0.00	16,821.07
1263 1 000001			DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,564.73	0.00	0.00	5,564.73
1263 1 000002			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,256.34	0.00	0.00	11,256.34
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	168,303.92	271,875.51	259,296.70	155,725.11



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:26:59p. m.
FECHA:
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	40,452.62	105,877.86	65,425.24	0.00
2111 1			NOMINA QUINCENAL	26,896.00	92,321.24	65,425.24	0.00
D	2	15/01/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		0.00	6,958.79	
D	3	31/01/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		0.00	6,958.79	
D	2	15/02/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019		0.00	10,268.06	
D	1	28/02/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019		3,309.27	0.00	
D	3	28/02/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019		0.00	13,577.33	
D	1	01/03/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019		10,268.06	0.00	
D	2	15/03/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019		13,577.33	0.00	
D	4	15/03/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019		0.00	13,577.33	
D	3	29/03/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019		14,084.94	0.00	
D	5	31/03/2019	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019		0.00	14,084.94	
EA	1	25/02/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018		6,724.00	0.00	
EA	2	25/02/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018		6,724.00	0.00	
EA	3	25/02/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		6,724.00	0.00	
EA	4	25/02/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		6,724.00	0.00	
EA	6	25/02/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		6,958.79	0.00	
EA	7	25/02/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		6,958.79	0.00	
EA	8	25/02/2019	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019		10,268.06	0.00	
2111 2			AGUINALDO POR PAGAR	13,556.62	13,556.62	0.00	0.00
EA	5	25/02/2019	PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO 2018		13,556.62	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,076.50	165,095.43	165,095.43	1,076.50
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,076.50	165,095.43	165,095.43	1,076.50
2112 1 000001			JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	424.00	0.00	0.00	424.00
2112 1 000006			CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	0.00	11,267.70	11,267.70	0.00
DD	7	13/03/2019	BECCM28] 1038]13/03/2019 0000000000 000001 000252 COMPRA DE AGUA PARA CO		0.00	4,002.70	
DD	8	13/03/2019	BECCM28] 1037]13/03/2019 0000000000 000001 000251 COMPRA DE AGUA PURIFIC		0.00	7,265.00	
EA	6	21/03/2019	BECCM28] 1037]13/03/2019 0000000000 1 000251		7,265.00	0.00	
EA	6	21/03/2019	BECCM28] 1038]13/03/2019 0000000000 1 000252		4,002.70	0.00	
2112 1 000011			GRAFICOS CG3 SA DE CV	652.50	0.00	0.00	652.50
2112 1 000020			SIRIA DE LOS RIOS SALAIS	0.00	1,206.40	1,206.40	0.00
DD	1	05/02/2019	1 3320 05/02/2019 00000166.4 000001 000233 COMPRA DE SELLOS CON L		0.00	1,206.40	
EA	9	26/02/2019	1 3320 05/02/2019 00000166.4 1 000233		1,206.40	0.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	104,960.34	0.00	15,203.60	120,163.94
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	104,960.34	0.00	15,203.60	120,163.94
2117 1 000001			ISSSTE	13,893.46	0.00	0.00	13,893.46
2117 1 000003			ISPT	14,967.36	0.00	0.00	14,967.36
2117 1 000005			RETENCION DE ISR 10%	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
2117 1 000006			ISR	35,309.73	0.00	7,464.57	42,774.30
2117 1 000006 000001			ISR 2017	21,783.50	0.00	0.00	21,783.50
2117 1 000006 000002			ISR 2018	13,526.23	0.00	0.00	13,526.23
2117 1 000006 000003			ISR 2019	0.00	0.00	7,464.57	7,464.57
D	2	15/01/2019	000227] PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	1,092.37	
D	3	31/01/2019	000228] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	1,092.37	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:26:59p. m.
FECHA:
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/02/2019	000229 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	1,222.42	
D	3	28/02/2019	000230 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	1,352.47	
D	4	15/03/2019	000231 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,352.47	
D	5	31/03/2019	000232 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	1,352.47	
2117 1 000007			ISSSTE	37,749.79	0.00	7,739.03	45,488.82
2117 1 000007 000001			CUOTA ISSSTE	37,749.79	0.00	7,739.03	45,488.82
D	2	15/01/2019	000227 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	860.82	
D	3	31/01/2019	000228 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	860.82	
D	2	15/02/2019	000229 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	1,228.55	
D	3	28/02/2019	000230 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	1,596.28	
D	4	15/03/2019	000231 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,596.28	
D	5	31/03/2019	000232 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	1,596.28	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,814.46	902.22	13,572.43	34,484.67
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	21,814.46	902.22	13,572.43	34,484.67
2119 1 000001			MUNICIPIO DE COSALA	2,250.96	0.00	0.00	2,250.96
2119 1 000002			PRESTAMO ISSSTE	19,563.48	0.00	0.00	19,563.48
2119 1 000003			MARTHA OFELIA CORRALES CORRALES	0.00	0.00	10,126.21	10,126.21
D	6	02/01/2019	CANCELACION DE CHEQUE NUMERO 124 A NOMBRE DE MARTHA OFELIA CORRALES CORRALES POR LA CANTIDAD DE 10,126.21 QUE NO SE COBRO A LA FECHA Y SE CANCELA PARA		0.00	10,126.21	
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-63,743.07	-63,743.07	0.00	0.00
3210 1			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-63,743.07	-63,743.07	0.00	0.00
D	1	01/01/2019	RECLASIFICACION DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018		-63,743.07	0.00	
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	-29,692.73	0.00	-63,743.07	-93,435.80
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-29,692.73	0.00	-63,743.07	-93,435.80
3220 1 000001			Resultados de Ejercicios Anteriores 2015	14,329.97	0.00	0.00	14,329.97
3220 1 000003			Resultado de Ejercicios Anteriores 2017	-41,323.41	0.00	0.00	-41,323.41
3220 1 000004			Resultado de Ejercicios Anteriores 2018	0.00	0.00	-63,743.07	-63,743.07
D	1	01/01/2019	RECLASIFICACION DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018		0.00	-63,743.07	
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,535.31	0.00	0.00	-3,535.31
3252			Cambios por Errores Contables	-3,535.31	0.00	0.00	-3,535.31
3252 1			Rectificacion de Ejercicios Anteriores	-3,535.31	0.00	0.00	-3,535.31
3252 1 002015			Rectificaciones del Ejercicio 2015	-3,535.31	0.00	0.00	-3,535.31
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	293,000.00	293,000.00
4221			del Sector Público	0.00	0.00	293,000.00	293,000.00
4221 9			transferencia,Asignaciones,subsidiros y otras ayudas	0.00	0.00	293,000.00	293,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	293,000.00	293,000.00
IA	1	25/02/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	75,000.00	
IA	2	28/02/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO		0.00	15,000.00	
IA	1	04/03/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO		0.00	55,000.00	
IA	3	15/03/2019	TRANSFERENCIA DE MES DE MARZO 2019		0.00	130,000.00	
IA	2	29/03/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO		0.00	18,000.00	
5110			Servicios Personales	0.00	80,628.84	0.00	80,628.84
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	72,837.45	0.00	72,837.45
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	72,837.45	0.00	72,837.45
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	72,837.45	0.00	72,837.45
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	72,837.45	0.00	72,837.45
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	72,837.45	0.00	72,837.45
5111 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	72,837.45	0.00	72,837.45
D	2	15/01/2019	000227 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		8,101.80	0.00	
D	3	31/01/2019	000228 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		8,101.80	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:26:59p. m.
FECHA:
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/02/2019	000229 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019		11,562.75	0.00	
D	3	28/02/2019	000230 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019		15,023.70	0.00	
D	4	15/03/2019	000231 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019		15,023.70	0.00	
D	5	31/03/2019	000232 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019		15,023.70	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	7,791.39	0.00	7,791.39
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,791.39	0.00	7,791.39
5113 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	7,283.78	0.00	7,283.78
5113 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	7,283.78	0.00	7,283.78
5113 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,283.78	0.00	7,283.78
5113 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,283.78	0.00	7,283.78
D	2	15/01/2019	000227 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		810.18	0.00	
D	3	31/01/2019	000228 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		810.18	0.00	
D	2	15/02/2019	000229 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019		1,156.28	0.00	
D	3	28/02/2019	000230 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019		1,502.38	0.00	
D	4	15/03/2019	000231 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019		1,502.38	0.00	
D	5	31/03/2019	000232 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019		1,502.38	0.00	
5113 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	507.61	0.00	507.61
5113 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	507.61	0.00	507.61
5113 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	507.61	0.00	507.61
5113 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	507.61	0.00	507.61
D	5	31/03/2019	000232 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019		507.61	0.00	
5120			Materiales y Suministros	0.00	6,061.20	0.00	6,061.20
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	2,561.20	0.00	2,561.20
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,561.20	0.00	2,561.20
5121 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	2,311.20	0.00	2,311.20
5121 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	2,311.20	0.00	2,311.20
5121 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,311.20	0.00	2,311.20
5121 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,311.20	0.00	2,311.20
DD	1	05/02/2019	000233 SELLO AUTOMATICO		1,206.40	0.00	
EA	10	27/02/2019	000234 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO		1,104.80	0.00	
5121 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	250.00	0.00	250.00
5121 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	250.00	0.00	250.00
5121 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	250.00	0.00	250.00
5121 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	250.00	0.00	250.00
EA	10	27/02/2019	000234 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO		250.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5126 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5126 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5126 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
EA	10	27/02/2019	000234 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO		500.00	0.00	
EA	9	21/03/2019	000243 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA COORDINADORA		2,300.00	0.00	
EA	9	21/03/2019	000243 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA COORDINADORA		700.00	0.00	
5130			Servicios Generales	0.00	172,136.47	0.00	172,136.47
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	1,705.20	0.00	1,705.20
5134 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	1,705.20	0.00	1,705.20
5134 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,705.20	0.00	1,705.20
5134 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	1,705.20	0.00	1,705.20



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:26:59p. m.
FECHA:
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5134 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,705.20	0.00	1,705.20
	5134 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,705.20	0.00	1,705.20
D		4 15/01/2019	'000235 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		568.40	0.00	
D		4 21/02/2019	'000236 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		568.40	0.00	
D		7 20/03/2019	'000246 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2019		568.40	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	160.00	0.00	160.00
5137 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	160.00	0.00	160.00
5137 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	160.00	0.00	160.00
5137 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	160.00	0.00	160.00
5137 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	160.00	0.00	160.00
5137 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	160.00	0.00	160.00
EA		9 21/03/2019	'000243 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA COORDINADORA		160.00	0.00	
5138			Servicios Oficiales	0.00	170,271.27	0.00	170,271.27
5138 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	170,271.27	0.00	170,271.27
5138 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	166,218.56	0.00	166,218.56
5138 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	166,218.56	0.00	166,218.56
5138 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	166,218.56	0.00	166,218.56
5138 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	166,218.56	0.00	166,218.56
DD		4 23/02/2019	'000248 INVITACIONES		1,392.00	0.00	
DD		3 27/02/2019	'000245 ENTRETENIMIENTO MUSICAL PARA EL DIA 8 DE MARZO EN		30,160.00	0.00	
DD		2 28/02/2019	'000237 LONA 2X2		417.60	0.00	
DD		2 28/02/2019	'000237 PLAYERAS		6,960.00	0.00	
DD		2 28/02/2019	'000238 LONA 2.44 X 2.44		661.20	0.00	
DD		2 28/02/2019	'000238 LONA 2.50 X 1.50		417.60	0.00	
DD		6 05/03/2019	'000247 BOLETOS PARA RIFA CON NUMERO DEL 1 AL 1500 IMPRESI		1,392.00	0.00	
DD		6 05/03/2019	'000247 INVITACION DE 10.8X8.2		1,508.00	0.00	
DD		1 08/03/2019	'000239 SHOW		5,800.00	0.00	
DD		2 12/03/2019	'000240 RENTA DE 86 MESAS		24,940.00	0.00	
DD		4 13/03/2019	'000242 FLORES NATURALES VARIAS		5,650.00	0.00	
DD		5 13/03/2019	'000244 AZUCAR		966.00	0.00	
DD		5 13/03/2019	'000244 CHILE CHIPOTLE		425.04	0.00	
DD		5 13/03/2019	'000244 GALLETAS CRAKETS		1,200.00	0.00	
DD		5 13/03/2019	'000244 JAMAICA		1,230.00	0.00	
DD		5 13/03/2019	'000244 LIMONES		1,320.00	0.00	
DD		5 13/03/2019	'000244 MERMELADA GDE		245.00	0.00	
DD		5 13/03/2019	'000244 PAPEL DE BAÑO		168.01	0.00	
DD		5 13/03/2019	'000244 PLATO DESECHABLE		42.02	0.00	
DD		5 13/03/2019	'000244 QUESO FILADELPHIA		2,310.00	0.00	
DD		5 13/03/2019	'000244 SERVILLETAS GRANDES		172.00	0.00	
DD		5 13/03/2019	'000244 TAJIN		180.00	0.00	
DD		5 13/03/2019	'000244 VASOS		1,199.90	0.00	
DD		8 13/03/2019	'000251 GARRAFON DE 19 LTS		300.00	0.00	
DD		8 13/03/2019	'000251 BOLSAS DE HIELO		875.00	0.00	
DD		8 13/03/2019	'000251 BULITO DE 1/2 LTS		6,090.00	0.00	
DD		3 19/03/2019	'000241 CONSUMO DE ALIMENTOS		63,864.96	0.00	
EA		10 27/02/2019	'000234 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO		1,160.00	0.00	
EA		10 27/02/2019	'000234 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO		2,430.01	0.00	
EA		9 21/03/2019	'000243 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA COORDINADORA		2,742.22	0.00	
5138 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	50.01	0.00	50.01
5138 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	50.01	0.00	50.01
5138 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	50.01	0.00	50.01
5138 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	50.01	0.00	50.01



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:26:59p. m.
FECHA:
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	10	27/02/2019	000234 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO		50.01	0.00	
8110			Ley de Ingresos Estimada	0.00	600,020.00	0.00	600,020.00
8110 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	20.00	0.00	20.00
8110 7 710201			PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	20.00	0.00	20.00
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019		20.00	0.00	
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
8110 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
DI	2	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019		600,000.00	0.00	
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	293,000.00	600,020.00	307,020.00
8120 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	20.00	20.00
8120 7 710201			PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	20.00	20.00
DI	1	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019		0.00	20.00	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	293,000.00	600,000.00	307,000.00
8120 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	293,000.00	600,000.00	307,000.00
DI	2	01/01/2019	Presupuesto Ingresos 2019		0.00	600,000.00	
IA	1	25/02/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		75,000.00	0.00	
IA	2	28/02/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO		15,000.00	0.00	
IA	1	04/03/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO		55,000.00	0.00	
IA	3	15/03/2019	TRANSFERENCIA DE MES DE MARZO 2019		130,000.00	0.00	
IA	2	29/03/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO		18,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	293,000.00	293,000.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	293,000.00	293,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	293,000.00	293,000.00	0.00
IA	1	25/02/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	75,000.00	
IA	1	25/02/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		75,000.00	0.00	
IA	2	28/02/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO		0.00	15,000.00	
IA	2	28/02/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO		15,000.00	0.00	
IA	1	04/03/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO		0.00	55,000.00	
IA	1	04/03/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO		55,000.00	0.00	
IA	3	15/03/2019	TRANSFERENCIA DE MES DE MARZO 2019		0.00	130,000.00	
IA	3	15/03/2019	TRANSFERENCIA DE MES DE MARZO 2019		130,000.00	0.00	
IA	2	29/03/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO		0.00	18,000.00	
IA	2	29/03/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO		18,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	293,000.00	293,000.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	293,000.00	293,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	293,000.00	293,000.00
IA	1	25/02/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	75,000.00	
IA	2	28/02/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO		0.00	15,000.00	
IA	1	04/03/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO		0.00	55,000.00	
IA	3	15/03/2019	TRANSFERENCIA DE MES DE MARZO 2019		0.00	130,000.00	
IA	2	29/03/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO		0.00	18,000.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	600,020.00	600,020.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	550,242.58	550,242.58
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	360,568.80	360,568.80
8210 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	0.00	360,568.80	360,568.80
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	360,568.80	360,568.80
8210 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	360,568.80	360,568.80
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	360,568.80	
8210 1 132001			AGUINALDO	0.00	0.00	60,094.80	60,094.80
8210 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	0.00	60,094.80	60,094.80
8210 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	60,094.80	60,094.80
8210 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	60,094.80	60,094.80
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	60,094.80	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:26:59p. m.
FECHA:
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132002		PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 1	132002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 1	132002 000001 000001 000001	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA		1	Unid Resp/Dependencia: 1					
8210 1	132007		VACACIONES		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 1	132007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 1	132007 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 1	132007 000001 000001 000001	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA		1	Unid Resp/Dependencia: 1					
8210 1	134001		COMPENSACIONES		0.00	0.00	36,056.88	36,056.88
8210 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA		0.00	0.00	36,056.88	36,056.88
8210 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	36,056.88	36,056.88
8210 1	134001 000001 000001 000001	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1		0.00	0.00	36,056.88	36,056.88
DA		1	Unid Resp/Dependencia: 1					
8210 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO		0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA		0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8210 1	134004 000001 000001 000001	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1		0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DA		1	Unid Resp/Dependencia: 1					
8210 1	141001		IMSS PATRONAL		0.00	0.00	35,245.60	35,245.60
8210 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA		0.00	0.00	35,245.60	35,245.60
8210 1	141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	35,245.60	35,245.60
8210 1	141001 000001 000001 000001	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1		0.00	0.00	35,245.60	35,245.60
DA		1	Unid Resp/Dependencia: 1					
8210 1	141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES		0.00	0.00	11,448.06	11,448.06
8210 1	141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA		0.00	0.00	11,448.06	11,448.06
8210 1	141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	11,448.06	11,448.06
8210 1	141002 000001 000001 000001	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1		0.00	0.00	11,448.06	11,448.06
DA		1	Unid Resp/Dependencia: 1					
8210 1	141003		FOVISSSTE		0.00	0.00	18,028.44	18,028.44
8210 1	141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA		0.00	0.00	18,028.44	18,028.44
8210 1	141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	18,028.44	18,028.44
8210 1	141003 000001 000001 000001	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1		0.00	0.00	18,028.44	18,028.44
DA		1	Unid Resp/Dependencia: 1					
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000001	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA		1	Unid Resp/Dependencia: 1					
8210 2	212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2	212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2	212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
8210 2	212001 000001 000001 000001	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
DA		1	Unid Resp/Dependencia: 1					
8210 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8210 2	216001 000001 000001 000001	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA		1	Unid Resp/Dependencia: 1					
8210 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	0.00	2,400.00	2,400.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:26:59p. m.
FECHA:
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	8210 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	8210 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	DA	1 01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	2,400.00	
	8210 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	DA	1 01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	3,000.00	
	8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	37,777.42	37,777.42
	8210 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8210 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8210 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	DA	1 01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	7,000.00	
	8210 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	8210 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	8210 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	DA	1 01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	9,000.00	
	8210 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	8210 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	8210 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	DA	1 01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	9,000.00	
	8210 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8210 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	DA	1 01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	6,000.00	
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	6,777.42	6,777.42
	8210 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	0.00	6,777.42	6,777.42
	8210 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,777.42	6,777.42
	8210 3 399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	6,777.42	6,777.42
	DA	1 01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	6,777.42	
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	800,820.00	461,337.51	339,482.49
	8220 1		Sueldos Ordinarios	0.00	550,242.58	263,828.84	286,413.74
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	360,568.80	160,037.45	200,531.35
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	360,568.80	160,037.45	200,531.35
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	360,568.80	160,037.45	200,531.35
	8220 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	360,568.80	160,037.45	200,531.35
	DA	1 01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		360,568.80	0.00	
	DC	1 15/01/2019	000227 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		0.00	8,101.80	
	DC	2 31/01/2019	000228 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		0.00	8,101.80	
	DC	1 15/02/2019	000229 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019		0.00	11,562.75	
	DC	2 28/02/2019	000230 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019		0.00	15,023.70	
	DC	1 15/03/2019	000231 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019		0.00	15,023.70	
	DC	2 31/03/2019	000232 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019		0.00	15,023.70	
	DP	2 01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	26,000.00	
	DP	3 01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	15,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:26:59p. m.
FECHA:
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	200.00	
DP	5	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	14,000.00	
DP	6	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	32,000.00	
8220 1 132001			AGUINALDO	0.00	60,094.80	32,000.00	28,094.80
8220 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	60,094.80	32,000.00	28,094.80
8220 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	60,094.80	32,000.00	28,094.80
8220 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	60,094.80	32,000.00	28,094.80
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		60,094.80	0.00	
DP	2	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	32,000.00	
8220 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8220 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8220 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8220 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		2,400.00	0.00	
8220 1 132007			VACACIONES	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8220 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8220 1 132007 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8220 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		2,400.00	0.00	
8220 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	36,056.88	7,283.78	28,773.10
8220 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	36,056.88	7,283.78	28,773.10
8220 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	36,056.88	7,283.78	28,773.10
8220 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	36,056.88	7,283.78	28,773.10
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		36,056.88	0.00	
DC	1	15/01/2019	000227 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		0.00	810.18	
DC	2	31/01/2019	000228 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		0.00	810.18	
DC	1	15/02/2019	000229 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019		0.00	1,156.28	
DC	2	28/02/2019	000230 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019		0.00	1,502.38	
DC	1	15/03/2019	000231 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019		0.00	1,502.38	
DC	2	31/03/2019	000232 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019		0.00	1,502.38	
8220 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	24,000.00	507.61	23,492.39
8220 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	24,000.00	507.61	23,492.39
8220 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	24,000.00	507.61	23,492.39
8220 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	24,000.00	507.61	23,492.39
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		24,000.00	0.00	
DC	2	31/03/2019	000232 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019		0.00	507.61	
8220 1 141001			IMSS PATRONAL	0.00	35,245.60	35,000.00	245.60
8220 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	35,245.60	35,000.00	245.60
8220 1 141001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	35,245.60	35,000.00	245.60
8220 1 141001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	35,245.60	35,000.00	245.60
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		35,245.60	0.00	
DP	2	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	35,000.00	
8220 1 141002			APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	0.00	11,448.06	11,000.00	448.06
8220 1 141002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	11,448.06	11,000.00	448.06
8220 1 141002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,448.06	11,000.00	448.06
8220 1 141002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,448.06	11,000.00	448.06
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		11,448.06	0.00	
DP	2	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	11,000.00	
8220 1 141003			FOVISSSTE	0.00	18,028.44	18,000.00	28.44



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:26:59p. m.
FECHA:
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	18,028.44	18,000.00	28.44
8220 1	141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,028.44	18,000.00	28.44
8220 1	141003 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,028.44	18,000.00	28.44
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		18,028.44	0.00	
DP	2	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	18,000.00	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	14,000.00	6,061.20	7,938.80
8220 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	2,311.20	688.80
8220 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	3,000.00	2,311.20	688.80
8220 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	2,311.20	688.80
8220 2	211001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	2,311.20	688.80
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		3,000.00	0.00	
DC	3	05/02/2019	000233 COMPRA DE SELLOS CON LOGO DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES		0.00	1,206.40	
DC	4	27/02/2019	000234 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO		0.00	1,104.80	
8220 2	212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8220 2	212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8220 2	212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
8220 2	212001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		2,400.00	0.00	
8220 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	1,200.00	250.00	950.00
8220 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	1,200.00	250.00	950.00
8220 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,200.00	250.00	950.00
8220 2	216001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,200.00	250.00	950.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		1,200.00	0.00	
DC	4	27/02/2019	000234 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO		0.00	250.00	
8220 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,400.00	3,500.00	900.00
8220 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	4,400.00	3,500.00	900.00
8220 2	261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,400.00	3,500.00	900.00
8220 2	261001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,400.00	3,500.00	900.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		2,400.00	0.00	
DC	4	27/02/2019	000234 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO		0.00	500.00	
DC	7	21/03/2019	000243 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA COORDINADORA		0.00	2,300.00	
DC	7	21/03/2019	000243 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA COORDINADORA		0.00	700.00	
DP	5	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		2,000.00	0.00	
8220 2	291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2	291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2	291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8220 2	291001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		3,000.00	0.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	236,577.42	191,447.47	45,129.95
8220 3	341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	7,000.00	1,705.20	5,294.80
8220 3	341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	7,000.00	1,705.20	5,294.80
8220 3	341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,000.00	1,705.20	5,294.80
8220 3	341001 000001 000001 000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,000.00	1,705.20	5,294.80
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		7,000.00	0.00	
DC	3	15/01/2019	000235 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		0.00	568.40	
DC	5	21/02/2019	000236 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		0.00	568.40	
DC	9	20/03/2019	000246 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2019		0.00	568.40	
8220 3	375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	9,200.00	9,160.00	40.00
8220 3	375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	9,200.00	9,160.00	40.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:26:59p. m.
FECHA:
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,200.00	9,160.00	40.00
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,200.00	9,160.00	40.00
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		9,000.00	0.00	
DC	7	21/03/2019	000243 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA COORDINADORA		0.00	160.00	
DP	1	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	9,000.00	
DP	4	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		200.00	0.00	
	8220 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	203,000.00	170,818.56	32,181.44
	8220 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	203,000.00	170,818.56	32,181.44
	8220 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	203,000.00	170,818.56	32,181.44
	8220 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	203,000.00	170,818.56	32,181.44
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		9,000.00	0.00	
DC	6	07/02/2019	000237 COMPRA DE PLAYERAS Y LONA PARA CAMPAÑADE UNETE CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES		0.00	7,377.60	
DC	9	23/02/2019	000248 IMPRESION DE 1000 INVITACIONES PARA DIA DE LA MUJER		0.00	1,392.00	
DC	7	25/02/2019	000238 LONAS PARA DECORACION DE FESTEJO DE DIA DE LAS MUJERES		0.00	1,078.80	
DC	4	27/02/2019	000234 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO		0.00	2,430.01	
DC	4	27/02/2019	000234 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO		0.00	1,160.00	
DC	8	27/02/2019	000245 ENTRETENIMIENTO MUSICAL PARA EL DIA 8 DE MARZO EN FESTEJO DE DIA DE LA MUJER		0.00	30,160.00	
DC	10	05/03/2019	000247 INVITACION PARA FESTEJO DE DIA DE LA MUJER Y BOLETOS CON NUMEROS PARA RIFA DEL MISMO EVENTO		0.00	2,900.00	
DC	3	08/03/2019	000239 SHOW PARA FESTEJO DE DIA DE LA MUJER		0.00	5,800.00	
DC	8	08/03/2019	000244 COMPRA DE PRODUCTOS PARA FESTEJO DE DIA DE LA MUJER		0.00	9,457.97	
DC	4	12/03/2019	000240 RENTA DE EQUIPO DE MUEBLE PARA FESTEJO DE DIA DE LA MUJER		0.00	24,940.00	
DC	6	13/03/2019	000242 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DECORACION DE FESTEJO DE DIA DE LA MUJER EN COSALA		0.00	5,650.00	
DC	11	13/03/2019	000251 COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y HIELO PARA FESTEJO DE DIA DE LA MUJER		0.00	7,265.00	
DC	5	19/03/2019	000241 COMPRA DE COMIDA PARA EVENTO DE DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES DE COSALA		0.00	63,864.96	
DC	7	21/03/2019	000243 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA COORDINADORA		0.00	2,742.22	
DP	1	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		4,000.00	0.00	
DP	2	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		32,000.00	0.00	
DP	1	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		9,000.00	0.00	
DP	2	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		90,000.00	0.00	
DP	3	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		15,000.00	0.00	
DP	5	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		12,000.00	0.00	
DP	6	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		32,000.00	0.00	
DP	7	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	4,100.00	
DP	8	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	500.00	
	8220 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	6,000.00	50.01	5,949.99
	8220 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	6,000.00	50.01	5,949.99
	8220 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	50.01	5,949.99
	8220 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	6,000.00	50.01	5,949.99
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		6,000.00	0.00	
DC	4	27/02/2019	000234 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO		0.00	50.01	
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,277.42	5,711.00	1,566.42
	8220 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	7,277.42	5,711.00	1,566.42
	8220 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,277.42	5,711.00	1,566.42
	8220 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,277.42	5,711.00	1,566.42
DA	1	01/01/2019	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO ANUAL Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		6,777.42	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:26:59p. m.
FECHA:
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13	07/03/2019	000253 TRABAJO EN ORGANIZACION DE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		0.00	1,711.00	
DP	1	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	4,000.00	
DP	8	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		500.00	0.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos	0.00	200,800.00	200,800.00	0.00
			Aprobado				
8230 1			Sueldos Ordinarios	0.00	183,200.00	0.00	-183,200.00
8230 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	87,200.00	0.00	-87,200.00
8230 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	87,200.00	0.00	-87,200.00
8230 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	87,200.00	0.00	-87,200.00
8230 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	87,200.00	0.00	-87,200.00
DP	2	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		26,000.00	0.00	
DP	3	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		15,000.00	0.00	
DP	4	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		200.00	0.00	
DP	5	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		14,000.00	0.00	
DP	6	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		32,000.00	0.00	
8230 1 132001			AGUINALDO	0.00	32,000.00	0.00	-32,000.00
8230 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	32,000.00	0.00	-32,000.00
8230 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	32,000.00	0.00	-32,000.00
8230 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	32,000.00	0.00	-32,000.00
DP	2	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		32,000.00	0.00	
8230 1 141001			IMSS PATRONAL	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
8230 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
8230 1 141001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
8230 1 141001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
DP	2	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		35,000.00	0.00	
8230 1 141002			APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
8230 1 141002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
8230 1 141002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
8230 1 141002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	11,000.00	0.00	-11,000.00
DP	2	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		11,000.00	0.00	
8230 1 141003			FOVISSSTE	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
8230 1 141003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
8230 1 141003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
8230 1 141003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
DP	2	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		18,000.00	0.00	
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DP	5	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	2,000.00	
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	17,600.00	198,800.00	181,200.00
8230 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	9,000.00	200.00	-8,800.00
8230 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	9,000.00	200.00	-8,800.00
8230 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,000.00	200.00	-8,800.00
8230 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	9,000.00	200.00	-8,800.00
DP	1	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		9,000.00	0.00	
DP	4	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	200.00	
8230 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	4,600.00	194,000.00	189,400.00
8230 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	4,600.00	194,000.00	189,400.00
8230 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,600.00	194,000.00	189,400.00
8230 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,600.00	194,000.00	189,400.00
DP	1	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	4,000.00	
DP	2	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	32,000.00	
DP	1	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	9,000.00	
DP	2	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	90,000.00	
DP	3	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	15,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:26:59p. m.
FECHA:
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	5	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	12,000.00	
DP	6	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	32,000.00	
DP	7	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		4,100.00	0.00	
DP	8	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		500.00	0.00	
8230 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,000.00	500.00	-3,500.00
8230 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	4,000.00	500.00	-3,500.00
8230 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,000.00	500.00	-3,500.00
8230 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	4,000.00	500.00	-3,500.00
DP	1	01/02/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		4,000.00	0.00	
DP	8	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	500.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	260,537.51	258,826.51	1,711.00
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	80,628.84	80,628.84	0.00
8240 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	72,837.45	72,837.45	0.00
8240 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	72,837.45	72,837.45	0.00
8240 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	72,837.45	72,837.45	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	72,837.45	72,837.45	0.00
D	2	15/01/2019	000227 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	8,101.80	
D	3	31/01/2019	000228 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	8,101.80	
D	2	15/02/2019	000229 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	11,562.75	
D	3	28/02/2019	000230 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	15,023.70	
D	4	15/03/2019	000231 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	15,023.70	
D	5	31/03/2019	000232 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	15,023.70	
DC	1	15/01/2019	000227 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		8,101.80	0.00	
DC	2	31/01/2019	000228 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		8,101.80	0.00	
DC	1	15/02/2019	000229 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019		11,562.75	0.00	
DC	2	28/02/2019	000230 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019		15,023.70	0.00	
DC	1	15/03/2019	000231 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019		15,023.70	0.00	
DC	2	31/03/2019	000232 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019		15,023.70	0.00	
8240 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	7,283.78	7,283.78	0.00
8240 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	7,283.78	7,283.78	0.00
8240 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,283.78	7,283.78	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,283.78	7,283.78	0.00
D	2	15/01/2019	000227 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	810.18	
D	3	31/01/2019	000228 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	810.18	
D	2	15/02/2019	000229 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	1,156.28	
D	3	28/02/2019	000230 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	1,502.38	
D	4	15/03/2019	000231 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,502.38	
D	5	31/03/2019	000232 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	1,502.38	
DC	1	15/01/2019	000227 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019		810.18	0.00	
DC	2	31/01/2019	000228 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019		810.18	0.00	
DC	1	15/02/2019	000229 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019		1,156.28	0.00	
DC	2	28/02/2019	000230 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019		1,502.38	0.00	
DC	1	15/03/2019	000231 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019		1,502.38	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:26:59p. m.
FECHA:
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	31/03/2019	'000232 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019		1,502.38	0.00	
8240 1	134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	507.61	507.61	0.00
8240 1	134004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	507.61	507.61	0.00
8240 1	134004 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	507.61	507.61	0.00
8240 1	134004 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	507.61	507.61	0.00
D	5	31/03/2019	'000232 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	507.61	
DC	2	31/03/2019	'000232 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019		507.61	0.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	6,061.20	6,061.20	0.00
8240 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	2,311.20	2,311.20	0.00
8240 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	2,311.20	2,311.20	0.00
8240 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,311.20	2,311.20	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,311.20	2,311.20	0.00
DC	3	05/02/2019	'000233 COMPRA DE SELLOS CON LOGO DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES		1,206.40	0.00	
DC	4	27/02/2019	'000234 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO		1,104.80	0.00	
DD	1	05/02/2019	'000233 SELLO AUTOMATICO		0.00	1,206.40	
EA	10	27/02/2019	'000234 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	1,104.80	
8240 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	250.00	250.00	0.00
8240 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	250.00	250.00	0.00
8240 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	250.00	250.00	0.00
8240 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	250.00	250.00	0.00
DC	4	27/02/2019	'000234 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO		250.00	0.00	
EA	10	27/02/2019	'000234 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	250.00	
8240 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8240 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8240 2	261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8240 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
DC	4	27/02/2019	'000234 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO		500.00	0.00	
DC	7	21/03/2019	'000243 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA COORDINADORA		2,300.00	0.00	
DC	7	21/03/2019	'000243 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA COORDINADORA		700.00	0.00	
EA	10	27/02/2019	'000234 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	500.00	
EA	9	21/03/2019	'000243 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA COORDINADO		0.00	2,300.00	
EA	9	21/03/2019	'000243 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA COORDINADO		0.00	700.00	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	173,847.47	172,136.47	1,711.00
8240 3	341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
8240 3	341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
8240 3	341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
8240 3	341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
D	4	15/01/2019	'000235 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		0.00	568.40	
D	4	21/02/2019	'000236 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB		0.00	568.40	
D	7	20/03/2019	'000246 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2019		0.00	568.40	
DC	3	15/01/2019	'000235 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019		568.40	0.00	
DC	5	21/02/2019	'000236 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019		568.40	0.00	
DC	9	20/03/2019	'000246 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2019		568.40	0.00	
8240 3	375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	160.00	160.00	0.00
8240 3	375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	160.00	160.00	0.00
8240 3	375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	160.00	160.00	0.00
8240 3	375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	160.00	160.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:26:59p. m.
FECHA:
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	21/03/2019	000243 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA COORDINADORA			160.00	0.00	
EA	9	21/03/2019	000243 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA COORDINADO			0.00	160.00	
8240 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		0.00	166,218.56	166,218.56	0.00
8240 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA		0.00	166,218.56	166,218.56	0.00
8240 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	166,218.56	166,218.56	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL		0.00	166,218.56	166,218.56	0.00
DC	6	07/02/2019	000237 COMPRA DE PLAYERAS Y LONA PARA CAMPAÑADE UNETE CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES			7,377.60	0.00	
DC	9	23/02/2019	000248 IMPRESION DE 1000 INVITACIONES PARA DIA DE LA MUJER			1,392.00	0.00	
DC	7	25/02/2019	000238 LONAS PARA DECORACION DE FESTEJO DE DIA DE LAS MUJERES			1,078.80	0.00	
DC	4	27/02/2019	000234 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO			1,160.00	0.00	
DC	4	27/02/2019	000234 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO			2,430.01	0.00	
DC	8	27/02/2019	000245 ENTRETENIMIENTO MUSICAL PARA EL DIA 8 DE MARZO EN FESTEJO DE DIA DE LA MUJER			30,160.00	0.00	
DC	10	05/03/2019	000247 INVITACION PARA FESTEJO DE DIA DE LA MUJER Y BOLETOS CON NUMEROS PARA RIFA DEL MISMO EVENTO			2,900.00	0.00	
DC	3	08/03/2019	000239 SHOW PARA FESTEJO DE DIA DE LA MUJER			5,800.00	0.00	
DC	8	08/03/2019	000244 COMPRA DE PRODUCTOS PARA FESTEJO DE DIA DE LA MUJER			9,457.97	0.00	
DC	4	12/03/2019	000240 RENTA DE EQUIPO DE MUEBLE PARA FESTEJO DE DIA DE LA MUJER			24,940.00	0.00	
DC	6	13/03/2019	000242 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DECORACION DE FESTEJO DE DIA DE LA MUJER EN COSALA			5,650.00	0.00	
DC	11	13/03/2019	000251 COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y HIELO PARA FESTEJO DE DIA DE LA MUJER			7,265.00	0.00	
DC	5	19/03/2019	000241 COMPRA DE COMIDA PARA EVENTO DE DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES DE COSALA			63,864.96	0.00	
DC	7	21/03/2019	000243 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA COORDINADORA			2,742.22	0.00	
DD	4	23/02/2019	000248 INVITACIONES			0.00	1,392.00	
DD	3	27/02/2019	000245 ENTRETENIMIENTO MUSICAL PARA EL DIA 8 DE MARZO EN			0.00	30,160.00	
DD	2	28/02/2019	000237 LONA 2X2			0.00	417.60	
DD	2	28/02/2019	000237 PLAYERAS			0.00	6,960.00	
DD	2	28/02/2019	000238 LONA 2.44 X 2.44			0.00	661.20	
DD	2	28/02/2019	000238 LONA 2.50 X 1.50			0.00	417.60	
DD	6	05/03/2019	000247 INVITACION DE 10.8X8.2			0.00	1,508.00	
DD	6	05/03/2019	000247 BOLETOS PARA RIFA CON NUMERO DEL 1 AL 1500 IMPRESI			0.00	1,392.00	
DD	1	08/03/2019	000239 SHOW			0.00	5,800.00	
DD	2	12/03/2019	000240 RENTA DE 86 MESAS			0.00	24,940.00	
DD	4	13/03/2019	000242 FLORES NATURALES VARIAS			0.00	5,650.00	
DD	5	13/03/2019	000244 AZUCAR			0.00	966.00	
DD	5	13/03/2019	000244 CHILE CHIPOTLE			0.00	425.04	
DD	5	13/03/2019	000244 GALLETAS CRACKETS			0.00	1,200.00	
DD	5	13/03/2019	000244 SERVILLETAS GRANDES			0.00	172.00	
DD	5	13/03/2019	000244 TAJIN			0.00	180.00	
DD	5	13/03/2019	000244 VASOS			0.00	1,199.90	
DD	5	13/03/2019	000244 JAMAICA			0.00	1,230.00	
DD	5	13/03/2019	000244 LIMONES			0.00	1,320.00	
DD	5	13/03/2019	000244 MERMELADA GDE			0.00	245.00	
DD	5	13/03/2019	000244 PAPEL DE BAÑO			0.00	168.01	
DD	5	13/03/2019	000244 PLATO DESECHABLE			0.00	42.02	
DD	5	13/03/2019	000244 QUESO FILADELPHIA			0.00	2,310.00	
DD	8	13/03/2019	000251 BULITO DE 1/2 LTS			0.00	6,090.00	
DD	8	13/03/2019	000251 GARRAFON DE 19 LTS			0.00	300.00	
DD	8	13/03/2019	000251 BOLSAS DE HIELO			0.00	875.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:26:59p. m.
FECHA:
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	19/03/2019	000241 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	63,864.96	
EA	10	27/02/2019	000234 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	1,160.00	
EA	10	27/02/2019	000234 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	2,430.01	
EA	9	21/03/2019	000243 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA COORDINADO		0.00	2,742.22	
8240 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	50.01	50.01	0.00
8240 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	50.01	50.01	0.00
8240 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	50.01	50.01	0.00
8240 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	50.01	50.01	0.00
DC	4	27/02/2019	000234 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO		50.01	0.00	
EA	10	27/02/2019	000234 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	50.01	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,711.00	0.00	1,711.00
8240 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	1,711.00	0.00	1,711.00
8240 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,711.00	0.00	1,711.00
8240 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,711.00	0.00	1,711.00
DC	13	07/03/2019	000253 TRABAJO EN ORGANIZACION DE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		1,711.00	0.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	258,826.51	258,826.51	0.00
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	80,628.84	80,628.84	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	72,837.45	72,837.45	0.00
8250 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	72,837.45	72,837.45	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	72,837.45	72,837.45	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	72,837.45	72,837.45	0.00
D	2	15/01/2019	000227 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		8,101.80	0.00	
D	2	15/01/2019	000227 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	8,101.80	
D	3	31/01/2019	000228 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		8,101.80	0.00	
D	3	31/01/2019	000228 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	8,101.80	
D	2	15/02/2019	000229 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		11,562.75	0.00	
D	2	15/02/2019	000229 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	11,562.75	
D	3	28/02/2019	000230 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		15,023.70	0.00	
D	3	28/02/2019	000230 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	15,023.70	
D	4	15/03/2019	000231 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		15,023.70	0.00	
D	4	15/03/2019	000231 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	15,023.70	
D	5	31/03/2019	000232 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		15,023.70	0.00	
D	5	31/03/2019	000232 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	15,023.70	
8250 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	7,283.78	7,283.78	0.00
8250 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	7,283.78	7,283.78	0.00
8250 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,283.78	7,283.78	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,283.78	7,283.78	0.00
D	2	15/01/2019	000227 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		810.18	0.00	
D	2	15/01/2019	000227 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	810.18	
D	3	31/01/2019	000228 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		810.18	0.00	
D	3	31/01/2019	000228 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	810.18	
D	2	15/02/2019	000229 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		1,156.28	0.00	
D	2	15/02/2019	000229 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	1,156.28	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:26:59p. m.
FECHA:
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	28/02/2019	'000230 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		1,502.38	0.00	
D	3	28/02/2019	'000230 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	1,502.38	
D	4	15/03/2019	'000231 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,502.38	0.00	
D	4	15/03/2019	'000231 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,502.38	
D	5	31/03/2019	'000232 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		1,502.38	0.00	
D	5	31/03/2019	'000232 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	1,502.38	
8250 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	507.61	507.61	0.00
8250 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	507.61	507.61	0.00
8250 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	507.61	507.61	0.00
8250 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	507.61	507.61	0.00
D	5	31/03/2019	'000232 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		507.61	0.00	
D	5	31/03/2019	'000232 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	507.61	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	6,061.20	6,061.20	0.00
8250 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	2,311.20	2,311.20	0.00
8250 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	2,311.20	2,311.20	0.00
8250 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,311.20	2,311.20	0.00
8250 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,311.20	2,311.20	0.00
DD	1	05/02/2019	'000233 SELLO AUTOMATICO		1,206.40	0.00	
EA	9	26/02/2019	'000233 COMPRA DE SELLOS CON LOGO DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES		0.00	1,206.40	
EA	10	27/02/2019	'000234 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		1,104.80	0.00	
EA	10	27/02/2019	'000234 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	1,104.80	
8250 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	250.00	250.00	0.00
8250 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	250.00	250.00	0.00
8250 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	250.00	250.00	0.00
8250 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	250.00	250.00	0.00
EA	10	27/02/2019	'000234 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		250.00	0.00	
EA	10	27/02/2019	'000234 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	250.00	
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8250 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
EA	10	27/02/2019	'000234 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		500.00	0.00	
EA	10	27/02/2019	'000234 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	500.00	
EA	9	21/03/2019	'000243 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA COORDINADO		2,300.00	0.00	
EA	9	21/03/2019	'000243 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA COORDINADO		0.00	2,300.00	
EA	9	21/03/2019	'000243 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA COORDINADO		700.00	0.00	
EA	9	21/03/2019	'000243 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA COORDINADO		0.00	700.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	172,136.47	172,136.47	0.00
8250 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
8250 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
8250 3 341001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
D	4	15/01/2019	'000235 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		568.40	0.00	
D	4	15/01/2019	'000235 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		0.00	568.40	
D	4	21/02/2019	'000236 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB		568.40	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:26:59p. m.
FECHA:
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	21/02/2019	'000236 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB		0.00	568.40	
D	7	20/03/2019	'000246 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2019		568.40	0.00	
D	7	20/03/2019	'000246 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2019		0.00	568.40	
8250 3 375001			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	160.00	160.00	0.00
8250 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	160.00	160.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	160.00	160.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	160.00	160.00	0.00
EA	9	21/03/2019	'000243 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA COORDINADO		160.00	0.00	
EA	9	21/03/2019	'000243 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA COORDINADO		0.00	160.00	
8250 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	166,218.56	166,218.56	0.00
8250 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	166,218.56	166,218.56	0.00
8250 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	166,218.56	166,218.56	0.00
8250 3 382001 000001 000001 000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	166,218.56	166,218.56	0.00
D	6	05/03/2019	'000245 ENTRETENIMIENTO MUSICAL PARA EL DIA 8 DE MARZO EN FESTEJO DE DIA DE LA MUJER		0.00	30,160.00	
DD	4	23/02/2019	'000248 INVITACIONES		1,392.00	0.00	
DD	3	27/02/2019	'000245 ENTRETENIMIENTO MUSICAL PARA EL DIA 8 DE MARZO EN		30,160.00	0.00	
DD	2	28/02/2019	'000237 LONA 2X2		417.60	0.00	
DD	2	28/02/2019	'000237 PLAYERAS		6,960.00	0.00	
DD	2	28/02/2019	'000238 LONA 2.44 X 2.44		661.20	0.00	
DD	2	28/02/2019	'000238 LONA 2.50 X 1.50		417.60	0.00	
DD	6	05/03/2019	'000247 BOLETOS PARA RIFA CON NUMERO DEL 1 AL 1500 IMPRESI		1,392.00	0.00	
DD	6	05/03/2019	'000247 INVITACION DE 10.8X8.2		1,508.00	0.00	
DD	1	08/03/2019	'000239 SHOW		5,800.00	0.00	
DD	2	12/03/2019	'000240 RENTA DE 86 MESAS		24,940.00	0.00	
DD	4	13/03/2019	'000242 FLORES NATURALES VARIAS		5,650.00	0.00	
DD	5	13/03/2019	'000244 AZUCAR		966.00	0.00	
DD	5	13/03/2019	'000244 CHILE CHIPOTLE		425.04	0.00	
DD	5	13/03/2019	'000244 GALLETAS CRACKETS		1,200.00	0.00	
DD	5	13/03/2019	'000244 JAMAICA		1,230.00	0.00	
DD	5	13/03/2019	'000244 LIMONES		1,320.00	0.00	
DD	5	13/03/2019	'000244 MERMELADA GDE		245.00	0.00	
DD	5	13/03/2019	'000244 PAPEL DE BAÑO		168.01	0.00	
DD	5	13/03/2019	'000244 PLATO DESECHABLE		42.02	0.00	
DD	5	13/03/2019	'000244 QUESO FILADELPHIA		2,310.00	0.00	
DD	5	13/03/2019	'000244 SERVILLETAS GRANDES		172.00	0.00	
DD	5	13/03/2019	'000244 TAJIN		180.00	0.00	
DD	5	13/03/2019	'000244 VASOS		1,199.90	0.00	
DD	8	13/03/2019	'000251 BULITO DE 1/2 LTS		6,090.00	0.00	
DD	8	13/03/2019	'000251 GARRAFON DE 19 LTS		300.00	0.00	
DD	8	13/03/2019	'000251 BOLSAS DE HIELO		875.00	0.00	
DD	3	19/03/2019	'000241 CONSUMO DE ALIMENTOS		63,864.96	0.00	
EA	10	27/02/2019	'000234 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		1,160.00	0.00	
EA	10	27/02/2019	'000234 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	1,160.00	
EA	10	27/02/2019	'000234 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		2,430.01	0.00	
EA	10	27/02/2019	'000234 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	2,430.01	
EA	1	04/03/2019	'000237 COMPRA DE PLAYERAS Y LONA PARA CAMPAÑADE UNETE CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES		0.00	7,377.60	
EA	1	04/03/2019	'000238 LONAS PARA DECORACION DE FESTEJO DE DIA DE LAS MUJERES		0.00	1,078.80	
EA	3	08/03/2019	'000239 SHOW PARA FESTEJO DE DIA DE LA MUJER		0.00	5,800.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:26:59p. m.
FECHA:
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	4	15/03/2019	000240 RENTA DE EQUIPO DE MUEBLE PARA FESTEJO DE DIA DE LA MUJER		0.00	24,940.00	
EA	5	21/03/2019	000241 COMPRA DE COMIDA PARA EVENTO DE DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES DE COSALA		0.00	63,864.96	
EA	6	21/03/2019	000251 COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y HIELO PARA FESTEJO DE DIA DE LA MUJER		0.00	7,265.00	
EA	7	21/03/2019	000242 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DECORACION DE FESTEJO DE DIA DE LA MUJER EN COSALA		0.00	5,650.00	
EA	8	21/03/2019	000248 IMPRESION DE 1000 INVITACIONES PARA DIA DE LA MUJER		0.00	1,392.00	
EA	8	21/03/2019	000247 INVITACION PARA FESTEJO DE DIA DE LA MUJER Y BOLETOS CON NUMEROS PARA RIFA DEL MISMO EVENTO		0.00	2,900.00	
EA	9	21/03/2019	000243 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA COORDINADO		2,742.22	0.00	
EA	9	21/03/2019	000243 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA COORDINADO		0.00	2,742.22	
EA	10	28/03/2019	000244 COMPRA DE PRODUCTOS PARA FESTEJO DE DIA DE LA MUJER		0.00	9,457.97	
8250 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	50.01	50.01	0.00
8250 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	50.01	50.01	0.00
8250 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	50.01	50.01	0.00
8250 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	50.01	50.01	0.00
EA	10	27/02/2019	000234 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		50.01	0.00	
EA	10	27/02/2019	000234 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	50.01	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	258,826.51	258,826.51	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	80,628.84	80,628.84	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	72,837.45	72,837.45	0.00
8260 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	72,837.45	72,837.45	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	72,837.45	72,837.45	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	72,837.45	72,837.45	0.00
D	2	15/01/2019	000227 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		8,101.80	0.00	
D	2	15/01/2019	000227 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	8,101.80	
D	3	31/01/2019	000228 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		8,101.80	0.00	
D	3	31/01/2019	000228 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	8,101.80	
D	2	15/02/2019	000229 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		11,562.75	0.00	
D	2	15/02/2019	000229 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	11,562.75	
D	3	28/02/2019	000230 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		15,023.70	0.00	
D	3	28/02/2019	000230 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	15,023.70	
D	4	15/03/2019	000231 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		15,023.70	0.00	
D	4	15/03/2019	000231 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	15,023.70	
D	5	31/03/2019	000232 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		15,023.70	0.00	
D	5	31/03/2019	000232 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	15,023.70	
8260 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	7,283.78	7,283.78	0.00
8260 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	7,283.78	7,283.78	0.00
8260 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,283.78	7,283.78	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,283.78	7,283.78	0.00
D	2	15/01/2019	000227 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		810.18	0.00	
D	2	15/01/2019	000227 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.00	810.18	
D	3	31/01/2019	000228 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		810.18	0.00	
D	3	31/01/2019	000228 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		0.00	810.18	
D	2	15/02/2019	000229 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		1,156.28	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:26:59p. m.
FECHA:
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	15/02/2019	000229	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		0.00	1,156.28	
D	3	28/02/2019	000230	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		1,502.38	0.00	
D	3	28/02/2019	000230	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		0.00	1,502.38	
D	4	15/03/2019	000231	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,502.38	0.00	
D	4	15/03/2019	000231	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		0.00	1,502.38	
D	5	31/03/2019	000232	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		1,502.38	0.00	
D	5	31/03/2019	000232	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	1,502.38	
8260 1 134004				INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	507.61	507.61	0.00
8260 1 134004 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	507.61	507.61	0.00
8260 1 134004 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	507.61	507.61	0.00
8260 1 134004 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	507.61	507.61	0.00
D	5	31/03/2019	000232	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		507.61	0.00	
D	5	31/03/2019	000232	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		0.00	507.61	
8260 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	6,061.20	6,061.20	0.00
8260 2 211001				PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	2,311.20	2,311.20	0.00
8260 2 211001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	2,311.20	2,311.20	0.00
8260 2 211001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,311.20	2,311.20	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,311.20	2,311.20	0.00
EA	9	26/02/2019	000233	COMPRA DE SELLOS CON LOGO DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES		1,206.40	0.00	
EA	9	26/02/2019	000233	COMPRA DE SELLOS CON LOGO DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES		0.00	1,206.40	
EA	10	27/02/2019	000234	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		1,104.80	0.00	
EA	10	27/02/2019	000234	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	1,104.80	
8260 2 216001				MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	250.00	250.00	0.00
8260 2 216001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	250.00	250.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	250.00	250.00	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	250.00	250.00	0.00
EA	10	27/02/2019	000234	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		250.00	0.00	
EA	10	27/02/2019	000234	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	250.00	
8260 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8260 2 261001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
EA	10	27/02/2019	000234	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		500.00	0.00	
EA	10	27/02/2019	000234	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	500.00	
EA	9	21/03/2019	000243	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA COORDINADO		2,300.00	0.00	
EA	9	21/03/2019	000243	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA COORDINADO		0.00	2,300.00	
EA	9	21/03/2019	000243	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA COORDINADO		700.00	0.00	
EA	9	21/03/2019	000243	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA COORDINADO		0.00	700.00	
8260 3				Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	172,136.47	172,136.47	0.00
8260 3 341001				COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
8260 3 341001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
8260 3 341001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
D	4	15/01/2019	000235	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		568.40	0.00	
D	4	15/01/2019	000235	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		0.00	568.40	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:26:59p. m.
FECHA:
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	21/02/2019	000236	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB		568.40	0.00	
D	4	21/02/2019	000236	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB		0.00	568.40	
D	7	20/03/2019	000246	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2019		568.40	0.00	
D	7	20/03/2019	000246	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2019		0.00	568.40	
8260 3 375001				GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	160.00	160.00	0.00
8260 3 375001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	160.00	160.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	160.00	160.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	160.00	160.00	0.00
EA	9	21/03/2019	000243	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA COORDINADO		160.00	0.00	
EA	9	21/03/2019	000243	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA COORDINADO		0.00	160.00	
8260 3 382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	166,218.56	166,218.56	0.00
8260 3 382001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	166,218.56	166,218.56	0.00
8260 3 382001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	166,218.56	166,218.56	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	166,218.56	166,218.56	0.00
D	6	05/03/2019	000245	ENTRETENIMIENTO MUSICAL PARA EL DIA 8 DE MARZO EN FESTEJO DE DIA DE LA MUJER		30,160.00	0.00	
D	6	05/03/2019	000245	ENTRETENIMIENTO MUSICAL PARA EL DIA 8 DE MARZO EN FESTEJO DE DIA DE LA MUJER		0.00	30,160.00	
EA	10	27/02/2019	000234	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		1,160.00	0.00	
EA	10	27/02/2019	000234	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	1,160.00	
EA	10	27/02/2019	000234	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		2,430.01	0.00	
EA	10	27/02/2019	000234	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	2,430.01	
EA	1	04/03/2019	000237	COMPRA DE PLAYERAS Y LONA PARA CAMPAÑADE UNETE CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES		7,377.60	0.00	
EA	1	04/03/2019	000237	COMPRA DE PLAYERAS Y LONA PARA CAMPAÑADE UNETE CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES		0.00	7,377.60	
EA	1	04/03/2019	000238	LONAS PARA DECORACION DE FESTEJO DE DIA DE LAS MUJERES		1,078.80	0.00	
EA	1	04/03/2019	000238	LONAS PARA DECORACION DE FESTEJO DE DIA DE LAS MUJERES		0.00	1,078.80	
EA	3	08/03/2019	000239	SHOW PARA FESTEJO DE DIA DE LA MUJER		5,800.00	0.00	
EA	3	08/03/2019	000239	SHOW PARA FESTEJO DE DIA DE LA MUJER		0.00	5,800.00	
EA	4	15/03/2019	000240	RENTA DE EQUIPO DE MUEBLE PARA FESTEJO DE DIA DE LA MUJER		24,940.00	0.00	
EA	4	15/03/2019	000240	RENTA DE EQUIPO DE MUEBLE PARA FESTEJO DE DIA DE LA MUJER		0.00	24,940.00	
EA	5	21/03/2019	000241	COMPRA DE COMIDA PARA EVENTO DE DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES DE COSALA		63,864.96	0.00	
EA	5	21/03/2019	000241	COMPRA DE COMIDA PARA EVENTO DE DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES DE COSALA		0.00	63,864.96	
EA	6	21/03/2019	000251	COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y HIELO PARA FESTEJO DE DIA DE LA MUJER		7,265.00	0.00	
EA	6	21/03/2019	000251	COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y HIELO PARA FESTEJO DE DIA DE LA MUJER		0.00	7,265.00	
EA	7	21/03/2019	000242	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DECORACION DE FESTEJO DE DIA DE LA MUJER EN COSALA		5,650.00	0.00	
EA	7	21/03/2019	000242	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DECORACION DE FESTEJO DE DIA DE LA MUJER EN COSALA		0.00	5,650.00	
EA	8	21/03/2019	000248	IMPRESION DE 1000 INVITACIONES PARA DIA DE LA MUJER		1,392.00	0.00	
EA	8	21/03/2019	000248	IMPRESION DE 1000 INVITACIONES PARA DIA DE LA MUJER		0.00	1,392.00	
EA	8	21/03/2019	000247	INVITACION PARA FESTEJO DE DIA DE LA MUJER Y BOLETOS CON NUMEROS PARA RIFA DEL MISMO EVENTO		2,900.00	0.00	
EA	8	21/03/2019	000247	INVITACION PARA FESTEJO DE DIA DE LA MUJER Y BOLETOS CON NUMEROS PARA RIFA DEL MISMO EVENTO		0.00	2,900.00	
EA	9	21/03/2019	000243	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA COORDINADO		2,742.22	0.00	
EA	9	21/03/2019	000243	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA COORDINADO		0.00	2,742.22	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:26:59p. m.
FECHA:
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	10	28/03/2019	000244 COMPRA DE PRODUCTOS PARA FESTEJO DE DIA DE LA MUJER		9,457.97	0.00	
EA	10	28/03/2019	000244 COMPRA DE PRODUCTOS PARA FESTEJO DE DIA DE LA MUJER		0.00	9,457.97	
8260 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	50.01	50.01	0.00
8260 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	50.01	50.01	0.00
8260 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	50.01	50.01	0.00
8260 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	50.01	50.01	0.00
EA	10	27/02/2019	000234 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		50.01	0.00	
EA	10	27/02/2019	000234 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		0.00	50.01	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	258,826.51	0.00	258,826.51
8270 1			Sueldos Ordinarios	0.00	80,628.84	0.00	80,628.84
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	72,837.45	0.00	72,837.45
8270 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	72,837.45	0.00	72,837.45
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	72,837.45	0.00	72,837.45
8270 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	72,837.45	0.00	72,837.45
D	2	15/01/2019	000227 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		8,101.80	0.00	
D	3	31/01/2019	000228 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		8,101.80	0.00	
D	2	15/02/2019	000229 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		11,562.75	0.00	
D	3	28/02/2019	000230 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		15,023.70	0.00	
D	4	15/03/2019	000231 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		15,023.70	0.00	
D	5	31/03/2019	000232 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		15,023.70	0.00	
8270 1 134001			COMPENSACIONES	0.00	7,283.78	0.00	7,283.78
8270 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	7,283.78	0.00	7,283.78
8270 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,283.78	0.00	7,283.78
8270 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	7,283.78	0.00	7,283.78
D	2	15/01/2019	000227 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		810.18	0.00	
D	3	31/01/2019	000228 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE		810.18	0.00	
D	2	15/02/2019	000229 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBR		1,156.28	0.00	
D	3	28/02/2019	000230 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB		1,502.38	0.00	
D	4	15/03/2019	000231 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,502.38	0.00	
D	5	31/03/2019	000232 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		1,502.38	0.00	
8270 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	507.61	0.00	507.61
8270 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	507.61	0.00	507.61
8270 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	507.61	0.00	507.61
8270 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	507.61	0.00	507.61
D	5	31/03/2019	000232 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		507.61	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	6,061.20	0.00	6,061.20
8270 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	2,311.20	0.00	2,311.20
8270 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	2,311.20	0.00	2,311.20
8270 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,311.20	0.00	2,311.20
8270 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	2,311.20	0.00	2,311.20
EA	9	26/02/2019	000233 COMPRA DE SELLOS CON LOGO DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES		1,206.40	0.00	
EA	10	27/02/2019	000234 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		1,104.80	0.00	
8270 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	250.00	0.00	250.00
8270 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	250.00	0.00	250.00
8270 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	250.00	0.00	250.00
8270 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	250.00	0.00	250.00
EA	10	27/02/2019	000234 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		250.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:26:59p. m.
FECHA:
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
	8270 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
	8270 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
EA		10 27/02/2019	'000234 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		500.00	0.00	
EA		9 21/03/2019	'000243 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA COORDINADO		2,300.00	0.00	
EA		9 21/03/2019	'000243 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA COORDINADO		700.00	0.00	
	8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	172,136.47	0.00	172,136.47
	8270 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,705.20	0.00	1,705.20
	8270 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	1,705.20	0.00	1,705.20
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,705.20	0.00	1,705.20
	8270 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	1,705.20	0.00	1,705.20
D		4 15/01/2019	'000235 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		568.40	0.00	
D		4 21/02/2019	'000236 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB		568.40	0.00	
D		7 20/03/2019	'000246 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2019		568.40	0.00	
	8270 3 375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	160.00	0.00	160.00
	8270 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	160.00	0.00	160.00
	8270 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	160.00	0.00	160.00
	8270 3 375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	160.00	0.00	160.00
EA		9 21/03/2019	'000243 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA COORDINADO		160.00	0.00	
	8270 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	166,218.56	0.00	166,218.56
	8270 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	166,218.56	0.00	166,218.56
	8270 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	166,218.56	0.00	166,218.56
	8270 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	166,218.56	0.00	166,218.56
D		6 05/03/2019	'000245 ENTRETENIMIENTO MUSICAL PARA EL DIA 8 DE MARZO EN FESTEJO DE DIA DE LA MUJER		30,160.00	0.00	
EA		10 27/02/2019	'000234 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		1,160.00	0.00	
EA		10 27/02/2019	'000234 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		2,430.01	0.00	
EA		1 04/03/2019	'000237 COMPRA DE PLAYERAS Y LONA PARA CAMPAÑADE UNETE CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES		7,377.60	0.00	
EA		1 04/03/2019	'000238 LONAS PARA DECORACION DE FESTEJO DE DIA DE LAS MUJERES		1,078.80	0.00	
EA		3 08/03/2019	'000239 SHOW PARA FESTEJO DE DIA DE LA MUJER		5,800.00	0.00	
EA		4 15/03/2019	'000240 RENTA DE EQUIPO DE MUEBLE PARA FESTEJO DE DIA DE LA MUJER		24,940.00	0.00	
EA		5 21/03/2019	'000241 COMPRA DE COMIDA PARA EVENTO DE DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES DE COSALA		63,864.96	0.00	
EA		6 21/03/2019	'000251 COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y HIELO PARA FESTEJO DE DIA DE LA MUJER		7,265.00	0.00	
EA		7 21/03/2019	'000242 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DECORACION DE FESTEJO DE DIA DE LA MUJER EN COSALA		5,650.00	0.00	
EA		8 21/03/2019	'000248 IMPRESION DE 1000 INVITACIONES PARA DIA DE LA MUJER		1,392.00	0.00	
EA		8 21/03/2019	'000247 INVITACION PARA FESTEJO DE DIA DE LA MUJER Y BOLETOS CON NUMEROS PARA RIFA DEL MISMO EVENTO		2,900.00	0.00	
EA		9 21/03/2019	'000243 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA COORDINADO		2,742.22	0.00	
EA		10 28/03/2019	'000244 COMPRA DE PRODUCTOS PARA FESTEJO DE DIA DE LA MUJER		9,457.97	0.00	
	8270 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	50.01	0.00	50.01
	8270 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	50.01	0.00	50.01
	8270 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	50.01	0.00	50.01
	8270 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	50.01	0.00	50.01
EA		10 27/02/2019	'000234 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		50.01	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
06:26:59p. m.
FECHA:
07/05/2019

IA-AM-24-190103

TIPO	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
GRAN TOTAL...:			176,307.76	4,307,308.80	4,307,308.80	3,137,230.14