



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

HORA:  
06:26:43p. m.  
FECHA:  
07/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	23,102.94	208,000.00	220,289.98	10,812.96
1111			Efectivo	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1111 1			CAJA CHICA	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1111 1 000001			MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
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	18,102.94	203,000.00	215,289.98	5,812.96
1112 1			BANAMEX	18,102.94	203,000.00	215,289.98	5,812.96
1112 1 000001			6155911	18,102.94	203,000.00	215,289.98	5,812.96
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	490.00	
D		7 20/03/2019	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2019		0.00	78.40	
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 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	
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 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	22.60	210,000.00	203,000.00	7,022.60
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00
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	22.60	7,000.00	0.00	7,022.60
1123 1			GASTOS POR COMPROBAR	22.60	7,000.00	0.00	7,022.60
1123 1 000001			MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON	22.60	7,000.00	0.00	7,022.60
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



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

**HORA:**  
06:26:43p. m.  
**FECHA:**  
07/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	<b>1260</b>		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	<b>16,821.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,821.07</b>
	<b>1263</b>		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	<b>16,821.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,821.07</b>
	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
	<b>2110</b>		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>200,104.07</b>	<b>202,721.58</b>	<b>158,342.62</b>	<b>155,725.11</b>
	<b>2111</b>		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<b>10,268.06</b>	<b>37,930.33</b>	<b>27,662.27</b>	<b>0.00</b>
	2111 1		NOMINA QUINCENAL	10,268.06	37,930.33	27,662.27	0.00
	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	
	2111 2		AGUINALDO POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>2112</b>		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<b>41,084.90</b>	<b>163,889.03</b>	<b>123,880.63</b>	<b>1,076.50</b>
	2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	41,084.90	163,889.03	123,880.63	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	0.00	0.00	0.00
	<b>2117</b>		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<b>114,266.44</b>	<b>0.00</b>	<b>5,897.50</b>	<b>120,163.94</b>
	2117 1		IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	114,266.44	0.00	5,897.50	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	40,069.36	0.00	2,704.94	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	4,759.63	0.00	2,704.94	7,464.57
	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	42,296.26	0.00	3,192.56	45,488.82
	2117 1 000007 000001		CUOTA ISSSTE	42,296.26	0.00	3,192.56	45,488.82
	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	
	<b>2119</b>		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>34,484.67</b>	<b>902.22</b>	<b>902.22</b>	<b>34,484.67</b>



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

**HORA:**  
06:26:43p. m.  
**FECHA:**  
07/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	34,484.67	902.22	902.22	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	10,126.21	0.00	0.00	10,126.21
<b>3210</b>			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3210 1			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3220</b>			Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-93,435.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-93,435.80</b>
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-93,435.80	0.00	0.00	-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	-63,743.07	0.00	0.00	-63,743.07
<b>3250</b>			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-3,535.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,535.31</b>
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
<b>4220</b>			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,000.00</b>	<b>293,000.00</b>
4221			del Sector Público	90,000.00	0.00	203,000.00	293,000.00
4221 9			transferencia,Asignaciones,subsidios y otras ayudas	90,000.00	0.00	203,000.00	293,000.00
4221 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	90,000.00	0.00	203,000.00	293,000.00
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	
<b>5110</b>			Servicios Personales	<b>47,069.07</b>	<b>33,559.77</b>	<b>0.00</b>	<b>80,628.84</b>
<b>5111</b>			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	<b>42,790.05</b>	<b>30,047.40</b>	<b>0.00</b>	<b>72,837.45</b>
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	42,790.05	30,047.40	0.00	72,837.45
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	42,790.05	30,047.40	0.00	72,837.45
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	42,790.05	30,047.40	0.00	72,837.45
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	42,790.05	30,047.40	0.00	72,837.45
5111 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	42,790.05	30,047.40	0.00	72,837.45
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	
<b>5113</b>			Remuneraciones Adicionales y Especiales	<b>4,279.02</b>	<b>3,512.37</b>	<b>0.00</b>	<b>7,791.39</b>
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	4,279.02	3,512.37	0.00	7,791.39
5113 1 134001			COMPENSACIONES	4,279.02	3,004.76	0.00	7,283.78
5113 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	4,279.02	3,004.76	0.00	7,283.78
5113 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,279.02	3,004.76	0.00	7,283.78
5113 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	4,279.02	3,004.76	0.00	7,283.78
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	
<b>5120</b>			Materiales y Suministros	<b>3,061.20</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,061.20</b>
<b>5121</b>			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	<b>2,561.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,561.20</b>
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	2,561.20	0.00	0.00	2,561.20
5121 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2,311.20	0.00	0.00	2,311.20
5121 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	2,311.20	0.00	0.00	2,311.20
5121 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,311.20	0.00	0.00	2,311.20
5121 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,311.20	0.00	0.00	2,311.20
5121 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	250.00	0.00	0.00	250.00
5121 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	250.00	0.00	0.00	250.00
5121 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	250.00	0.00	0.00	250.00
5121 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	250.00	0.00	0.00	250.00
<b>5126</b>			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>500.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>



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

**HORA:**  
06:26:43p. m.  
**FECHA:**  
07/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	3,000.00	0.00	3,500.00
	5126 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	3,000.00	0.00	3,500.00
	5126 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	500.00	3,000.00	0.00	3,500.00
	5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	500.00	3,000.00	0.00	3,500.00
	EA	9 21/03/2019	'000243  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA COORDINADORA	500.00	2,300.00	0.00	3,500.00
	EA	9 21/03/2019	'000243  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA COORDINADORA		700.00	0.00	
	<b>5130</b>		Servicios Generales	<b>44,785.22</b>	<b>127,351.25</b>	<b>0.00</b>	<b>172,136.47</b>
	<b>5134</b>		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<b>1,136.80</b>	<b>568.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,705.20</b>
	5134 3		SERVICIOS GENERALES	1,136.80	568.40	0.00	1,705.20
	5134 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	1,136.80	568.40	0.00	1,705.20
	5134 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	1,136.80	568.40	0.00	1,705.20
	5134 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,136.80	568.40	0.00	1,705.20
	D	7 20/03/2019	'000246  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2019	1,136.80	568.40	0.00	1,705.20
	<b>5137</b>		Servicios de Traslado y Viáticos	<b>0.00</b>	<b>160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160.00</b>
	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
	EA	9 21/03/2019	'000243  REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA COORDINADORA	0.00	160.00	0.00	160.00
	<b>5138</b>		Servicios Oficiales	<b>43,648.42</b>	<b>126,622.85</b>	<b>0.00</b>	<b>170,271.27</b>
	5138 3		SERVICIOS GENERALES	43,648.42	126,622.85	0.00	170,271.27
	5138 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	43,598.41	122,620.15	0.00	166,218.56
	5138 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	43,598.41	122,620.15	0.00	166,218.56
	5138 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	43,598.41	122,620.15	0.00	166,218.56
	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  BOLSAS DE HIELO		875.00	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	3 19/03/2019	'000241  CONSUMO DE ALIMENTOS		63,864.96	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	50.01	0.00	0.00	50.01
	5138 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	50.01	0.00	0.00	50.01
	5138 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	50.01	0.00	0.00	50.01
	5138 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	50.01	0.00	0.00	50.01
	<b>8110</b>		Ley de Ingresos Estimada	<b>600,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,020.00</b>



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

**HORA:**  
06:26:43p. m.  
**FECHA:**  
07/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	20.00	0.00	0.00	20.00
8110 7 710201			PRESTACION DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	20.00
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8110 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
<b>8120</b>			Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>510,020.00</b>	<b>203,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>307,020.00</b>
8120 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	20.00	0.00	0.00	20.00
8120 7 710201			PRESTACION DE SERVICIOS	20.00	0.00	0.00	20.00
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	510,000.00	203,000.00	0.00	307,000.00
8120 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	510,000.00	203,000.00	0.00	307,000.00
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		130,000.00	0.00	
IA	2	29/03/2019	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO		18,000.00	0.00	
<b>8140</b>			Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>203,000.00</b>	<b>203,000.00</b>	<b>0.00</b>
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	0.00	203,000.00	203,000.00	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	
<b>8150</b>			Ley de Ingresos Recaudada	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,000.00</b>	<b>293,000.00</b>
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	90,000.00	0.00	203,000.00	293,000.00
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	90,000.00	0.00	203,000.00	293,000.00
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	
<b>8210</b>			Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>600,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,020.00</b>
8210 1			Sueldos Ordinarios	550,242.58	0.00	0.00	550,242.58
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	360,568.80	0.00	0.00	360,568.80
8210 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	360,568.80	0.00	0.00	360,568.80
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	360,568.80	0.00	0.00	360,568.80
8210 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	360,568.80	0.00	0.00	360,568.80
8210 1 132001			AGUINALDO	60,094.80	0.00	0.00	60,094.80
8210 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	60,094.80	0.00	0.00	60,094.80
8210 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	60,094.80	0.00	0.00	60,094.80
8210 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	60,094.80	0.00	0.00	60,094.80
8210 1 132002			PRIMA VACACIONAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 1 132007			VACACIONES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 1 132007 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 1 134001			COMPENSACIONES	36,056.88	0.00	0.00	36,056.88
8210 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	36,056.88	0.00	0.00	36,056.88
8210 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	36,056.88	0.00	0.00	36,056.88
8210 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	36,056.88	0.00	0.00	36,056.88
8210 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1 141001			IMSS PATRONAL	35,245.60	0.00	0.00	35,245.60
8210 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	35,245.60	0.00	0.00	35,245.60



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

**HORA:**  
06:26:43p. m.  
**FECHA:**  
07/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	141001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	35,245.60	0.00	0.00	35,245.60
8210 1	141001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	35,245.60	0.00	0.00	35,245.60
8210 1	141002		APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	11,448.06	0.00	0.00	11,448.06
8210 1	141002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	11,448.06	0.00	0.00	11,448.06
8210 1	141002 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,448.06	0.00	0.00	11,448.06
8210 1	141002 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	11,448.06	0.00	0.00	11,448.06
8210 1	141003		FOVISSSTE	18,028.44	0.00	0.00	18,028.44
8210 1	141003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	18,028.44	0.00	0.00	18,028.44
8210 1	141003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	18,028.44	0.00	0.00	18,028.44
8210 1	141003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	18,028.44	0.00	0.00	18,028.44
8210 2			Papelaría y Artículos de Oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	212001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2	212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2	212001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2	212001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2	261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2	291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	37,777.42	0.00	0.00	37,777.42
8210 3	341001		COMISIONES BANCARIAS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3	341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3	341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3	341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3	375001		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3	375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3	375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3	375001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3	382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3	382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3	382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3	382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 3	382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3	382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3	382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3	382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3	399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,777.42	0.00	0.00	6,777.42
8210 3	399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	6,777.42	0.00	0.00	6,777.42
8210 3	399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,777.42	0.00	0.00	6,777.42
8210 3	399001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	6,777.42	0.00	0.00	6,777.42
<b>8220</b>			Presupuesto de Egresos por Ejercer	<b>505,104.51</b>	<b>164,800.00</b>	<b>330,422.02</b>	<b>339,482.49</b>
8220 1			Sueldos Ordinarios	471,173.51	0.00	184,759.77	286,413.74
8220 1	113001		SUELDOS Y SALARIOS	317,778.75	0.00	117,247.40	200,531.35
8220 1	113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	317,778.75	0.00	117,247.40	200,531.35
8220 1	113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	317,778.75	0.00	117,247.40	200,531.35
8220 1	113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	317,778.75	0.00	117,247.40	200,531.35
DC	1	15/03/2019	000231 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019		0.00	15,023.70	





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

**HORA:**  
06:26:43p. m.  
**FECHA:**  
07/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	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	
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	28,094.80	0.00	0.00	28,094.80
8220 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	28,094.80	0.00	0.00	28,094.80
8220 1 132001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	28,094.80	0.00	0.00	28,094.80
8220 1 132001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	28,094.80	0.00	0.00	28,094.80
8220 1 132002			PRIMA VACACIONAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8220 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8220 1 132002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8220 1 132002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8220 1 132007			VACACIONES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8220 1 132007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8220 1 132007 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8220 1 132007 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8220 1 134001			COMPENSACIONES	31,777.86	0.00	3,004.76	28,773.10
8220 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	31,777.86	0.00	3,004.76	28,773.10
8220 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	31,777.86	0.00	3,004.76	28,773.10
8220 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	31,777.86	0.00	3,004.76	28,773.10
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	24,000.00	0.00	507.61	23,492.39
8220 1 134004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	24,000.00	0.00	507.61	23,492.39
8220 1 134004 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	24,000.00	0.00	507.61	23,492.39
8220 1 134004 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	24,000.00	0.00	507.61	23,492.39
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	35,245.60	0.00	35,000.00	245.60
8220 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	35,245.60	0.00	35,000.00	245.60
8220 1 141001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	35,245.60	0.00	35,000.00	245.60
8220 1 141001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	35,245.60	0.00	35,000.00	245.60
DP	2	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	35,000.00	
8220 1 141002			APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES	11,448.06	0.00	11,000.00	448.06
8220 1 141002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	11,448.06	0.00	11,000.00	448.06
8220 1 141002 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	11,448.06	0.00	11,000.00	448.06
8220 1 141002 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	11,448.06	0.00	11,000.00	448.06
DP	2	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	11,000.00	
8220 1 141003			FOVISSSTE	18,028.44	0.00	18,000.00	28.44
8220 1 141003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	18,028.44	0.00	18,000.00	28.44
8220 1 141003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	18,028.44	0.00	18,000.00	28.44
8220 1 141003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	18,028.44	0.00	18,000.00	28.44
DP	2	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	18,000.00	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	8,938.80	2,000.00	3,000.00	7,938.80
8220 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	688.80	0.00	0.00	688.80
8220 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	688.80	0.00	0.00	688.80
8220 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	688.80	0.00	0.00	688.80
8220 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	688.80	0.00	0.00	688.80
8220 2 212001			CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8220 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8220 2 212001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8220 2 212001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8220 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	950.00	0.00	0.00	950.00
8220 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	950.00	0.00	0.00	950.00



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

**HORA:**  
06:26:43p. m.  
**FECHA:**  
07/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	950.00	0.00	0.00	950.00
	8220 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	950.00	0.00	0.00	950.00
	8220 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,900.00	2,000.00	3,000.00	900.00
	8220 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	1,900.00	2,000.00	3,000.00	900.00
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,900.00	2,000.00	3,000.00	900.00
	8220 2 261001 000001 000001 000001	21/03/2019	000243 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA COORDINADORA		0.00	2,300.00	
	8220 2 261001 000001 000001	21/03/2019	000243 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA COORDINADORA		0.00	700.00	
	8220 2 261001 000001 000001	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		2,000.00	0.00	
	8220 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 291001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 291001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 2 291001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	24,992.20	162,800.00	142,662.25	45,129.95
	8220 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	5,863.20	0.00	568.40	5,294.80
	8220 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	5,863.20	0.00	568.40	5,294.80
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,863.20	0.00	568.40	5,294.80
	8220 3 341001 000001 000001 000001	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	9,000.00	200.00	9,160.00	40.00
	8220 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	9,000.00	200.00	9,160.00	40.00
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	9,000.00	200.00	9,160.00	40.00
	8220 3 375001 000001 000001 000001	21/03/2019	000243 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA COORDINADORA		0.00	160.00	
	8220 3 375001 000001 000001	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	9,000.00	
	8220 3 375001 000001 000001	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		200.00	0.00	
	8220 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	1,401.59	158,000.00	127,220.15	32,181.44
	8220 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	1,401.59	158,000.00	127,220.15	32,181.44
	8220 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,401.59	158,000.00	127,220.15	32,181.44
	8220 3 382001 000001 000001 000001	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	
	8220 3 382001 000001 000001	08/03/2019	000239 SHOW PARA FESTEJO DE DIA DE LA MUJER		0.00	5,800.00	
	8220 3 382001 000001 000001	08/03/2019	000244 COMPRA DE PRODUCTOS PARA FESTEJO DE DIA DE LA MUJER		0.00	9,457.97	
	8220 3 382001 000001 000001	12/03/2019	000240 RENTA DE EQUIPO DE MUEBLE PARA FESTEJO DE DIA DE LA MUJER		0.00	24,940.00	
	8220 3 382001 000001 000001	13/03/2019	000242 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DECORACION DE FESTEJO DE DIA DE LA MUJER EN COSALA		0.00	5,650.00	
	8220 3 382001 000001 000001	13/03/2019	000251 COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y HIELO PARA FESTEJO DE DIA DE LA MUJER		0.00	7,265.00	
	8220 3 382001 000001 000001	19/03/2019	000241 COMPRA DE COMIDA PARA EVENTO DE DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES DE COSALA		0.00	63,864.96	
	8220 3 382001 000001 000001	21/03/2019	000243 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA DE LA COORDINADORA		0.00	2,742.22	
	8220 3 382001 000001 000001	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		9,000.00	0.00	
	8220 3 382001 000001 000001	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		90,000.00	0.00	
	8220 3 382001 000001 000001	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		15,000.00	0.00	
	8220 3 382001 000001 000001	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		12,000.00	0.00	
	8220 3 382001 000001 000001	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		32,000.00	0.00	
	8220 3 382001 000001 000001	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	4,100.00	
	8220 3 382001 000001 000001	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	500.00	
	8220 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	5,949.99	0.00	0.00	5,949.99
	8220 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	5,949.99	0.00	0.00	5,949.99
	8220 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,949.99	0.00	0.00	5,949.99
	8220 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	5,949.99	0.00	0.00	5,949.99
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,777.42	500.00	1,711.00	1,566.42
	8220 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	2,777.42	500.00	1,711.00	1,566.42





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

**HORA:**  
06:26:43p. m.  
**FECHA:**  
07/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,777.42	500.00	1,711.00	1,566.42
	8220 3 399001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,777.42	500.00	1,711.00	1,566.42
	DC	13 07/03/2019	'000253 TRABAJO EN ORGANIZACION DE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		0.00	1,711.00	
	DP	8 01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		500.00	0.00	
	<b>8230</b>		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>0.00</b>	<b>164,800.00</b>	<b>164,800.00</b>	<b>0.00</b>
	8230 1		Sueldos Ordinarios	-32,000.00	151,200.00	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		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	-32,000.00	0.00	0.00	-32,000.00
	8230 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	-32,000.00	0.00	0.00	-32,000.00
	8230 1 132001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-32,000.00	0.00	0.00	-32,000.00
	8230 1 132001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	-32,000.00	0.00	0.00	-32,000.00
	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	32,000.00	13,600.00	162,800.00	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	36,000.00	4,600.00	158,000.00	189,400.00
	8230 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	36,000.00	4,600.00	158,000.00	189,400.00
	8230 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	36,000.00	4,600.00	158,000.00	189,400.00
	8230 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	36,000.00	4,600.00	158,000.00	189,400.00
	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	
	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	



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

**HORA:**  
06:26:43p. m.  
**FECHA:**  
07/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	-4,000.00	0.00	500.00	-3,500.00
8230 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	-4,000.00	0.00	500.00	-3,500.00
8230 3 399001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,000.00	0.00	500.00	-3,500.00
8230 3 399001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	-4,000.00	0.00	500.00	-3,500.00
DP	8	01/03/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	500.00	
<b>8240</b>			<b>Presupuesto de Egresos Comprometido</b>	<b>0.00</b>	<b>165,622.02</b>	<b>163,911.02</b>	<b>1,711.00</b>
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	33,559.77	33,559.77	0.00
8240 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	30,047.40	30,047.40	0.00
8240 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	30,047.40	30,047.40	0.00
8240 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,047.40	30,047.40	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,047.40	30,047.40	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		0.00	15,023.70	
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	3,004.76	3,004.76	0.00
8240 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	3,004.76	3,004.76	0.00
8240 1 134001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,004.76	3,004.76	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,004.76	3,004.76	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		0.00	1,502.38	
DC	1	15/03/2019	000231 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019		1,502.38	0.00	
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	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 2 211001			PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001			MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	3,000.00	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	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	129,062.25	127,351.25	1,711.00
8240 3 341001			COMISIONES BANCARIAS	0.00	568.40	568.40	0.00



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

**HORA:**  
06:26:43p. m.  
**FECHA:**  
07/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	568.40	568.40	0.00
	8240 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	568.40	568.40	0.00
	8240 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	568.40	568.40	0.00
	D	7 20/03/2019	'000246  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2019		0.00	568.40	
	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
	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	122,620.15	122,620.15	0.00
	8240 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	122,620.15	122,620.15	0.00
	8240 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	122,620.15	122,620.15	0.00
	8240 3 382001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	122,620.15	122,620.15	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	6 05/03/2019	'000247  BOLETOS PARA RIFA CON NUMERO DEL 1 AL 1500 IMPRESI		0.00	1,392.00	
	DD	6 05/03/2019	'000247  INVITACION DE 10.8X8.2		0.00	1,508.00	
	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  PLATO DESECHABLE		0.00	42.02	
	DD	5 13/03/2019	'000244  QUESO FILADELPHIA		0.00	2,310.00	
	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  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  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  AZUCAR		0.00	966.00	
	DD	8 13/03/2019	'000251  BOLSAS DE HIELO		0.00	875.00	
	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	3 19/03/2019	'000241  CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	63,864.96	
	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	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,711.00	0.00	1,711.00



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

HORA:  
06:26:43p. m.  
FECHA:  
07/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 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	
	<b>8250</b>		Presupuesto de Egresos Devengado	<b>40,008.40</b>	<b>163,911.02</b>	<b>203,919.42</b>	<b>0.00</b>
	8250 1		Sueldos Ordinarios	0.00	33,559.77	33,559.77	0.00
	8250 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	30,047.40	30,047.40	0.00
	8250 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	30,047.40	30,047.40	0.00
	8250 1 113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,047.40	30,047.40	0.00
	8250 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,047.40	30,047.40	0.00
	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	3,004.76	3,004.76	0.00
	8250 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	3,004.76	3,004.76	0.00
	8250 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,004.76	3,004.76	0.00
	8250 1 134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,004.76	3,004.76	0.00
	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	3,000.00	3,000.00	0.00
	8250 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8250 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8250 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	3,000.00	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		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	40,008.40	127,351.25	167,359.65	0.00
	8250 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	568.40	568.40	0.00
	8250 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	568.40	568.40	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	568.40	568.40	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	568.40	568.40	0.00



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

**HORA:**  
06:26:43p. m.  
**FECHA:**  
07/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	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				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	40,008.40	122,620.15	162,628.55	0.00
8250 3 382001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	40,008.40	122,620.15	162,628.55	0.00
8250 3 382001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	40,008.40	122,620.15	162,628.55	0.00
8250 3 382001 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	40,008.40	122,620.15	162,628.55	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	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	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	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	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	8	13/03/2019	000251	GARRAFON DE 19 LTS		300.00	0.00	
DD	3	19/03/2019	000241	CONSUMO DE ALIMENTOS		63,864.96	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		0.00	1,078.80	
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		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	0.00	0.00	0.00



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

**HORA:**  
06:26:43p. m.  
**FECHA:**  
07/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3	382003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	382003 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	382003 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8260</b>			Presupuesto de Egresos Ejercido	<b>0.00</b>	<b>203,919.42</b>	<b>203,919.42</b>	<b>0.00</b>
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	33,559.77	33,559.77	0.00
8260 1	113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	30,047.40	30,047.40	0.00
8260 1	113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	30,047.40	30,047.40	0.00
8260 1	113001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,047.40	30,047.40	0.00
8260 1	113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	30,047.40	30,047.40	0.00
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	3,004.76	3,004.76	0.00
8260 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	3,004.76	3,004.76	0.00
8260 1	134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,004.76	3,004.76	0.00
8260 1	134001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,004.76	3,004.76	0.00
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	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 2	211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 2	261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 2	261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	3,000.00	3,000.00	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		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	167,359.65	167,359.65	0.00
8260 3	341001		COMISIONES BANCARIAS	0.00	568.40	568.40	0.00
8260 3	341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	568.40	568.40	0.00
8260 3	341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	568.40	568.40	0.00
8260 3	341001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	568.40	568.40	0.00
D	7	20/03/2019	'000246  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2019		568.40	0.00	





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

**HORA:**  
06:26:43p. m.  
**FECHA:**  
07/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	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	162,628.55	162,628.55	0.00
8260 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	162,628.55	162,628.55	0.00
8260 3 382001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	162,628.55	162,628.55	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	162,628.55	162,628.55	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	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	
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			ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8270</b>			Presupuesto de Egresos Pagado	<b>54,907.09</b>	<b>203,919.42</b>	<b>0.00</b>	<b>258,826.51</b>
8270 1			Sueldos Ordinarios	47,069.07	33,559.77	0.00	80,628.84
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	42,790.05	30,047.40	0.00	72,837.45
8270 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	42,790.05	30,047.40	0.00	72,837.45
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRATIVO ANUAL	42,790.05	30,047.40	0.00	72,837.45



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

**HORA:**  
06:26:43p. m.  
**FECHA:**  
07/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 113001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	42,790.05	30,047.40	0.00	72,837.45
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	4,279.02	3,004.76	0.00	7,283.78
	8270 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	4,279.02	3,004.76	0.00	7,283.78
	8270 1 134001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	4,279.02	3,004.76	0.00	7,283.78
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
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	3,061.20	3,000.00	0.00	6,061.20
	8270 2 211001		PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2,311.20	0.00	0.00	2,311.20
	8270 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	2,311.20	0.00	0.00	2,311.20
	8270 2 211001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,311.20	0.00	0.00	2,311.20
	8270 2 211001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	2,311.20	0.00	0.00	2,311.20
	8270 2 216001		MATERIAL Y UTILES DE ASEO	250.00	0.00	0.00	250.00
	8270 2 216001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	250.00	0.00	0.00	250.00
	8270 2 216001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	250.00	0.00	0.00	250.00
	8270 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	250.00	0.00	0.00	250.00
	8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	3,000.00	0.00	3,500.00
	8270 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	500.00	3,000.00	0.00	3,500.00
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	500.00	3,000.00	0.00	3,500.00
	8270 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	500.00	3,000.00	0.00	3,500.00
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		700.00	0.00	
	8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	4,776.82	167,359.65	0.00	172,136.47
	8270 3 341001		COMISIONES BANCARIAS	1,136.80	568.40	0.00	1,705.20
	8270 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	1,136.80	568.40	0.00	1,705.20
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	1,136.80	568.40	0.00	1,705.20
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
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	3,590.01	162,628.55	0.00	166,218.56
	8270 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	3,590.01	162,628.55	0.00	166,218.56
	8270 3 382001 000001 000001		ADMINISTRATIVO ANUAL	3,590.01	162,628.55	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	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	



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

**HORA:**  
06:26:43p. m.  
**FECHA:**  
07/05/2019

IA-AM-24-1903

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	50.01	0.00	0.00	50.01
8270 3 382003 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA	50.01	0.00	0.00	50.01
8270 3 382003 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	50.01	0.00	0.00	50.01
8270 3 382003 000001 000001 000001				ADMINISTRATIVO ANUAL	50.01	0.00	0.00	50.01
<b>GRAN TOTAL....:</b>					<b>2,819,988.06</b>	<b>2,257,604.48</b>	<b>2,257,604.48</b>	<b>3,137,230.14</b>