



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 09:20:00a. m.
FECHA: 12/02/2021

IA-DG-25-2010

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for PAGO DE SUELDOS, REEMBOLSO DE CAJA CHICA, and TRANSFERENCIA MUNICIPAL.

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 09:20:01a. m.
FECHA:
 12/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	20,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	20,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00	
* Total-Poliza... *					80,000.00	80,000.00	
** Total-Dia... **					131,664.15	131,664.15	
D 0000002	16/10/2020	PAGO DE GASTOS PENDIENTES DE PAGO					
2	2119-1-000005	MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON		PAGO DE GASTOS PENDIENTES DE PAGO	4,051.63		
1	1112-1-000001	6155911		PAGO DE GASTOS PENDIENTES DE PAGO		4,051.63	
* Total-Poliza... *					4,051.63	4,051.63	
D 0000003	15/10/2020	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2020					
9	1112-1-000001	6155911		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 20		78.40	
8	1112-1-000001	6155911		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 20		490.00	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000352	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI		568.40	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000352	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI	568.40		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000352	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI		568.40	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000352	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI	568.40		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000352	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI		568.40	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000352	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI	568.40		
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000352	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTI	568.40		
* Total-Poliza... *					2,273.60	2,273.60	
D 0000004	15/10/2020	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000353	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	11,909.63		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000353	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	11,909.63		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000353	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		11,909.63	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000353	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	11,909.63		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000353	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		11,909.63	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000353	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	11,909.63		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000353	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		11,909.63	
8	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000353	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,190.96		
9	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000353	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,190.96		
10	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000353	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,190.96	
11	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000353	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,190.96		
12	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000353	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,190.96	
13	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000353	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,190.96		
14	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000353	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,190.96	
15	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		10,531.85	
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	10,531.85		
17	2117-1-000006-000004	ISR 2020		000353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,303.34	
18	2117-1-000007-000001	CUOTA ISSSTE		000353 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,265.40	
19	1112-1-000001	6155911		NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		3,383.45	
20	1112-1-000001	6155911		NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		7,148.40	
* Total-Poliza... *					62,934.21	62,934.21	
DC 0000001	15/10/2020	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2020					
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000352	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTL		568.40	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000352	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTL	568.40		
* Total-Poliza... *					568.40	568.40	
DC 0000002	15/10/2020	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE					
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000353	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		1,190.96	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000353	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	1,190.96		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000353	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		11,909.63	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000353	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	11,909.63		

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 09:20:01a. m.
FECHA:
 12/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					13,100.59	13,100.59	
IA 0000002	15/10/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020					
1	1112-1-000001	6155911		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	15,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	15,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	15,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	15,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00	
* Total-Poliza..: *					60,000.00	60,000.00	
** Total-Dia..: **					142,928.43	142,928.43	
D 0000005	30/10/2020	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000354	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	11,909.63		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000354	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	11,909.63		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000354	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		11,909.63	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000354	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	11,909.63		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000354	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		11,909.63	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000354	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	11,909.63		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000354	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		11,909.63	
8	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000354	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,190.96		
9	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000354	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,190.96		
10	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000354	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,190.96	
11	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000354	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,190.96		
12	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000354	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,190.96	
13	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000354	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,190.96		
14	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000354	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,190.96	
15	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000354	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		10,531.85	
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000354	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	10,531.85		
17	2117-1-000006-000004	ISR 2020	000354	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,303.34	
18	2117-1-000007-000001	CUOTA ISSSTE	000354	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,265.40	
19	1112-1-000001	6155911		NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA C		3,383.45	
20	1112-1-000001	6155911		NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA C		7,148.40	
* Total-Poliza..: *					62,934.21	62,934.21	
DC 0000003	30/10/2020	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000354	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	11,909.63		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000354	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		11,909.63	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000354	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	1,190.96		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000354	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		1,190.96	
* Total-Poliza..: *					13,100.59	13,100.59	
IA 0000003	30/10/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020					
1	1112-1-000001	6155911		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	15,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	15,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	15,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	15,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00	
* Total-Poliza..: *					60,000.00	60,000.00	
** Total-Dia..: **					136,034.80	136,034.80	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:20:01a. m.

FECHA:
12/02/2021

IA-DG-25-2010

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
*** GRAN TOTAL...: ***					410,627.38	410,627.38