



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:44:22p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2002

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for salary payments (NOMINA DE SUELDOS) and bank commissions (COMISIONES BANCARIAS).



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 08:44:22p. m.
FECHA: 15/05/2020

IA-DG-25-2002

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for transfers, salaries, and expenses with sub-totals.

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
 08:44:22p. m.  
**FECHA:**  
 15/05/2020

IA-DG-25-2002

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8250-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000312  REEMBOLSO DE CAJA CHICA	609.00	
17	8240-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000312  REEMBOLSO DE CAJA CHICA		609.00
18	8260-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000312  REEMBOLSO DE CAJA CHICA	609.00	
19	8250-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000312  REEMBOLSO DE CAJA CHICA		609.00
20	8270-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000312  REEMBOLSO DE CAJA CHICA	609.00	
21	8260-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000312  REEMBOLSO DE CAJA CHICA		609.00
22	5139-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000312  REEMBOLSO DE CAJA CHICA	464.60	
23	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000312  REEMBOLSO DE CAJA CHICA	464.60	
24	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000312  REEMBOLSO DE CAJA CHICA		464.60
25	8260-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000312  REEMBOLSO DE CAJA CHICA	464.60	
26	8250-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000312  REEMBOLSO DE CAJA CHICA		464.60
27	8270-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000312  REEMBOLSO DE CAJA CHICA	464.60	
28	8260-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000312  REEMBOLSO DE CAJA CHICA		464.60
29	1112-1-000001	6155911		REEMBOLSO DE CAJA CHICA		5,263.60
30	1125-1-000001	MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON		REEMBOLSO DE CAJA CHICA	5,000.00	
31	1125-1-000001	MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON		REEMBOLSO DE CAJA CHICA		5,000.00
32	2119-1-000005	MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON		REEMBOLSO DE CAJA CHICA	263.60	
33	2119-1-000005	MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON		REEMBOLSO DE CAJA CHICA		263.60
* Total-Poliza... *					<b>26,318.00</b>	<b>26,318.00</b>
DC 0000002	28/02/2020	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000304 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	15,023.70	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000304 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		15,023.70
3	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000304 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	1,502.38	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000304 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		1,502.38
* Total-Poliza... *					<b>16,526.08</b>	<b>16,526.08</b>
DC 0000004	28/02/2020	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000312 REEMBOLSO DE CAJA CHICA	2,600.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000312 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		2,600.00
3	8240-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000312 REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,590.00	
4	8220-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000312 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,590.00
5	8240-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000312 REEMBOLSO DE CAJA CHICA	609.00	
6	8220-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000312 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		609.00
7	8240-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000312 REEMBOLSO DE CAJA CHICA	464.60	
8	8220-3-399001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000312 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		464.60
* Total-Poliza... *					<b>5,263.60</b>	<b>5,263.60</b>
IA 0000002	28/02/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO				
1	1112-1-000001	6155911		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	27,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		27,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	27,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		27,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	27,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		27,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	27,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		27,000.00
* Total-Poliza... *					<b>108,000.00</b>	<b>108,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>240,789.33</b>	<b>240,789.33</b>
**** GRAN TOTAL.... ****					<b>412,788.05</b>	<b>412,788.05</b>