



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
05:43:19p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 1110 | | | Efectivo y Equivalentes | 79,722.08 | 105,499.40 | 112,168.90 | 73,052.58 |
| 1112 | | | Bancos/Tesorería | 79,722.08 | 105,499.40 | 112,168.90 | 73,052.58 |
| 1112 1 | | | BANAMEX | 79,722.08 | 105,499.40 | 112,168.90 | 73,052.58 |
| 1112 1 000001 | | | 6155911 | 78,722.08 | 105,499.40 | 111,168.90 | 73,052.58 |
| D | 2 | 01/07/2020 | PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020 | | 0.00 | 3,383.45 | |
| D | 2 | 01/07/2020 | PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020 | | 0.00 | 7,148.40 | |
| D | 1 | 02/07/2020 | REPOSICION DE CHEQUE BOTADO POR FIRMAS DEL PROVEEDORE HERMELIBDA AYON DEL VAAL | | 7,499.40 | 0.00 | |
| D | 1 | 02/07/2020 | REPOSICION DE CHEQUE BOTADO POR FIRMAS DEL PROVEEDORE HERMELIBDA AYON DEL VAAL | | 0.00 | 7,499.40 | |
| D | 4 | 16/07/2020 | PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020 | | 0.00 | 3,383.45 | |
| D | 4 | 16/07/2020 | PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020 | | 0.00 | 7,148.40 | |
| D | 5 | 23/07/2020 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 | | 0.00 | 490.00 | |
| D | 5 | 23/07/2020 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 | | 0.00 | 78.40 | |
| D | 1 | 04/08/2020 | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO | | 0.00 | 7,148.40 | |
| D | 1 | 04/08/2020 | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO | | 0.00 | 3,383.45 | |
| D | 2 | 04/08/2020 | REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA | | 0.00 | 4,950.20 | |
| D | 3 | 10/08/2020 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 | | 0.00 | 490.00 | |
| D | 3 | 10/08/2020 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 | | 0.00 | 78.40 | |
| D | 5 | 14/08/2020 | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO | | 0.00 | 7,148.40 | |
| D | 5 | 14/08/2020 | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO | | 0.00 | 3,383.45 | |
| D | 4 | 31/08/2020 | NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | | 0.00 | 7,148.40 | |
| D | 4 | 31/08/2020 | NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | | 0.00 | 3,383.45 | |
| D | 6 | 31/08/2020 | ENTERO DE ISR DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 RETENIDO A EMPLEADOS | | 0.00 | 1,400.00 | |
| D | 6 | 31/08/2020 | ENTERO DE ISR DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 RETENIDO A EMPLEADOS | | 0.00 | 1,470.00 | |
| D | 7 | 31/08/2020 | ENTERO DE ISR RETENIDO EN NOMINA DE SUELDOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO A EMPLEADOS DEL INSTITUTO | | 0.00 | 2,913.00 | |
| D | 7 | 31/08/2020 | ENTERO DE ISR RETENIDO EN NOMINA DE SUELDOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO A EMPLEADOS DEL INSTITUTO | | 0.00 | 3,394.00 | |
| D | 7 | 31/08/2020 | ENTERO DE ISR RETENIDO EN NOMINA DE SUELDOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO A EMPLEADOS DEL INSTITUTO | | 0.00 | 3,511.00 | |
| D | 7 | 31/08/2020 | ENTERO DE ISR RETENIDO EN NOMINA DE SUELDOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO A EMPLEADOS DEL INSTITUTO | | 0.00 | 3,467.00 | |
| D | 7 | 31/08/2020 | ENTERO DE ISR RETENIDO EN NOMINA DE SUELDOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO A EMPLEADOS DEL INSTITUTO | | 0.00 | 3,436.00 | |
| D | 8 | 31/08/2020 | ENTERO DE RETENCIONES DE ISR APLICADAS EN NOMINAS DE MARZO A JULIO 2020 A PERSONAL DEL INSTITUTO | | 0.00 | 3,157.00 | |
| D | 8 | 31/08/2020 | ENTERO DE RETENCIONES DE ISR APLICADAS EN NOMINAS DE MARZO A JULIO 2020 A PERSONAL DEL INSTITUTO | | 0.00 | 2,975.00 | |
| D | 8 | 31/08/2020 | ENTERO DE RETENCIONES DE ISR APLICADAS EN NOMINAS DE MARZO A JULIO 2020 A PERSONAL DEL INSTITUTO | | 0.00 | 2,754.00 | |
| D | 8 | 31/08/2020 | ENTERO DE RETENCIONES DE ISR APLICADAS EN NOMINAS DE MARZO A JULIO 2020 A PERSONAL DEL INSTITUTO | | 0.00 | 2,701.00 | |
| D | 8 | 31/08/2020 | ENTERO DE RETENCIONES DE ISR APLICADAS EN NOMINAS DE MARZO A JULIO 2020 A PERSONAL DEL INSTITUTO | | 0.00 | 2,645.00 | |
| D | 1 | 15/09/2020 | 000349J NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | | 0.00 | 3,383.45 | |
| D | 1 | 15/09/2020 | 000349J NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | | 0.00 | 7,148.40 | |
| D | 3 | 24/09/2020 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 | | 0.00 | 490.00 | |
| D | 3 | 24/09/2020 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 | | 0.00 | 78.40 | |
| IA | 1 | 01/07/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 16/07/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 | | 13,000.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 03/08/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 14/08/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| IA | 3 | 31/08/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020 | | 15,000.00 | 0.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
05:43:20p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| IA | 1 | 15/09/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| 1121 1 000004 | D | 6 | BANAMEX 1331827 TRANSVERSALIDAD DEVOLUCION DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA DE PROYECTO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 1120 | | | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 5,592.55 | 102,950.20 | 102,690.20 | 5,852.55 |
| 1122 | | | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | 0.00 |
| 1122 9 | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | 0.00 |
| 1122 9 910101 | | | SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA | 0.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | 0.00 |
| IA | 1 | 01/07/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 01/07/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| IA | 2 | 16/07/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 | | 13,000.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 16/07/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 | | 0.00 | 13,000.00 | |
| IA | 1 | 03/08/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 03/08/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020 | | 0.00 | 20,000.00 | |
| IA | 2 | 14/08/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 14/08/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| IA | 3 | 31/08/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| IA | 3 | 31/08/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| IA | 1 | 15/09/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 15/09/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020 | | 0.00 | 20,000.00 | |
| 1123 | | | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 260.00 |
| 1123 1 | | | GASTOS POR COMPROBAR | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 260.00 |
| 1123 1 000001 | D | | MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 260.00 |
| 1125 | | | REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA | | 260.00 | 0.00 | |
| 1125 | | | Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo | 5,000.00 | 4,690.20 | 4,690.20 | 5,000.00 |
| 1125 1 | | | CAJA CHICA | 5,000.00 | 4,690.20 | 4,690.20 | 5,000.00 |
| 1125 1 000001 | D | | MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON | 5,000.00 | 4,690.20 | 4,690.20 | 5,000.00 |
| 1129 | | | REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA | | 0.00 | 4,690.20 | |
| 1129 | | | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 592.55 | 0.00 | 0.00 | 592.55 |
| 1129 1 | | | ANTICIPO DE IMPUESTOS | 592.55 | 0.00 | 0.00 | 592.55 |
| 1129 1 000001 | | | SUBSIDIO AL EMPLEO | 592.55 | 0.00 | 0.00 | 592.55 |
| 1240 | | | Bienes Muebles | 96,312.00 | 0.00 | 0.00 | 96,312.00 |
| 1241 | | | Mobiliario y Equipo de Administración | 91,913.00 | 0.00 | 0.00 | 91,913.00 |
| 1241 1 | | | Muebles de Oficina y Estanteria | 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 |
| 1241 3 000009 | | | TELEVISOR LCD SONY 56" | 14,846.84 | 0.00 | 0.00 | 14,846.84 |
| 1246 | | | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 4,399.00 | 0.00 | 0.00 | 4,399.00 |
| 1246 4 | | | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 4,399.00 | 0.00 | 0.00 | 4,399.00 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
05:43:20p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 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 | 259,481.68 | 92,686.10 | 78,603.54 | 245,399.12 |
| 2111 | | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 10,531.85 | 63,191.10 | 63,191.10 | 10,531.85 |
| 2111 1 | | | NOMINA QUINCENAL | 10,531.85 | | 63,191.10 | 10,531.85 |
| D | 2 | 01/07/2020 | PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020 | | 10,531.85 | 0.00 | |
| D | 3 | 15/07/2020 | 000330 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2 | | 0.00 | 10,531.85 | |
| D | 4 | 16/07/2020 | PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020 | | 10,531.85 | 0.00 | |
| D | 7 | 31/07/2020 | 000333 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | | 0.00 | 10,531.85 | |
| D | 1 | 04/08/2020 | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO | | 10,531.85 | 0.00 | |
| D | 5 | 14/08/2020 | 000336 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO | | 0.00 | 10,531.85 | |
| D | 5 | 14/08/2020 | 000336 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO | | 10,531.85 | 0.00 | |
| D | 4 | 31/08/2020 | 000332 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO | | 0.00 | 10,531.85 | |
| D | 4 | 31/08/2020 | NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | | 10,531.85 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/09/2020 | 000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM | | 0.00 | 10,531.85 | |
| D | 1 | 15/09/2020 | 000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | | 10,531.85 | 0.00 | |
| D | 2 | 30/09/2020 | 000350 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE | | 0.00 | 10,531.85 | |
| 2112 | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 10,328.49 | 0.00 | 0.00 | 10,328.49 |
| 2112 1 | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 10,328.49 | 0.00 | 0.00 | 10,328.49 |
| 2112 1 000001 | | | JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX | 424.00 | 0.00 | 0.00 | 424.00 |
| 2112 1 000011 | | | GRAFICOS CG3 SA DE CV | 652.50 | 0.00 | 0.00 | 652.50 |
| 2112 1 000016 | | | URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000024 | | | HERMELINDA AYON DEL VAAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000027 | | | ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ | 6,931.99 | 0.00 | 0.00 | 6,931.99 |
| 2112 1 000030 | | | HECTOR EVARISTO BAZAN FONSECA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 199,085.04 | 28,495.00 | 15,412.44 | 186,002.48 |
| 2117 1 | | | IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR | 199,085.04 | 28,495.00 | 15,412.44 | 186,002.48 |
| 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 | 75,317.76 | 28,495.00 | 7,820.04 | 54,642.80 |
| 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 | 2,108.00 | 0.00 | 11,418.23 |
| D | 6 | 31/08/2020 | ENTERO DE ISR DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 RETENIDO A EMPLEADOS | | 1,019.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/08/2020 | ENTERO DE ISR DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 RETENIDO A EMPLEADOS | | 1,089.00 | 0.00 | |
| 2117 1 000006 000003 | | | ISR 2019 | 29,104.28 | 12,875.00 | 0.00 | 16,229.28 |
| D | 7 | 31/08/2020 | ENTERO DE ISR RETENIDO EN NOMINA DE SUELDOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO A EMPLEADOS DEL INSTITUTO | | 2,185.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 31/08/2020 | ENTERO DE ISR RETENIDO EN NOMINA DE SUELDOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO A EMPLEADOS DEL INSTITUTO | | 2,575.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 31/08/2020 | ENTERO DE ISR RETENIDO EN NOMINA DE SUELDOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO A EMPLEADOS DEL INSTITUTO | | 2,705.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 31/08/2020 | ENTERO DE ISR RETENIDO EN NOMINA DE SUELDOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO A EMPLEADOS DEL INSTITUTO | | 2,705.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 31/08/2020 | ENTERO DE ISR RETENIDO EN NOMINA DE SUELDOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO A EMPLEADOS DEL INSTITUTO | | 2,705.00 | 0.00 | |
| 2117 1 000006 000004 | | | ISR 2020 | 10,903.75 | 13,512.00 | 7,820.04 | 5,211.79 |
| D | 3 | 15/07/2020 | 000330 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2 | | 0.00 | 1,303.34 | |
| D | 7 | 31/07/2020 | 000333 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | | 0.00 | 1,303.34 | |
| D | 5 | 14/08/2020 | 000336 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO | | 0.00 | 1,303.34 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
05:43:20p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|---|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| D | 4 | 31/08/2020 | 000332 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO | | 0.00 | 1,303.34 | |
| D | 8 | 31/08/2020 | ENTERO DE RETENCIONES DE ISR APLICADAS EN NOMINAS DE MARZO A JULIO 2020 A PERSONAL DEL INSTITUTO | | 2,607.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/08/2020 | ENTERO DE RETENCIONES DE ISR APLICADAS EN NOMINAS DE MARZO A JULIO 2020 A PERSONAL DEL INSTITUTO | | 2,925.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/08/2020 | ENTERO DE RETENCIONES DE ISR APLICADAS EN NOMINAS DE MARZO A JULIO 2020 A PERSONAL DEL INSTITUTO | | 2,766.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/08/2020 | ENTERO DE RETENCIONES DE ISR APLICADAS EN NOMINAS DE MARZO A JULIO 2020 A PERSONAL DEL INSTITUTO | | 2,607.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/08/2020 | ENTERO DE RETENCIONES DE ISR APLICADAS EN NOMINAS DE MARZO A JULIO 2020 A PERSONAL DEL INSTITUTO | | 2,607.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/09/2020 | 000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM | | 0.00 | 1,303.34 | |
| D | 2 | 30/09/2020 | 000350 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE | | 0.00 | 1,303.34 | |
| 2117 1 000007 | | | ISSSTE | 91,866.46 | 0.00 | 7,592.40 | 99,458.86 |
| 2117 1 000007 000001 | | | CUOTA ISSSTE | 91,866.46 | 0.00 | 7,592.40 | 99,458.86 |
| D | 3 | 15/07/2020 | 000330 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2 | | 0.00 | 1,265.40 | |
| D | 7 | 31/07/2020 | 000333 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | | 0.00 | 1,265.40 | |
| D | 5 | 14/08/2020 | 000336 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO | | 0.00 | 1,265.40 | |
| D | 4 | 31/08/2020 | 000332 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO | | 0.00 | 1,265.40 | |
| D | 1 | 15/09/2020 | 000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM | | 0.00 | 1,265.40 | |
| D | 2 | 30/09/2020 | 000350 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE | | 0.00 | 1,265.40 | |
| 2119 | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 39,536.30 | 1,000.00 | 0.00 | 38,536.30 |
| 2119 1 | | | ACREEDORES DIVERSOS | 39,536.30 | 1,000.00 | 0.00 | 38,536.30 |
| 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 | 10,126.23 | 0.00 | 0.00 | 10,126.23 |
| 2119 1 000004 | | | JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX | 2,544.00 | 0.00 | 0.00 | 2,544.00 |
| 2119 1 000005 | | | MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON | 5,051.63 | 1,000.00 | 0.00 | 4,051.63 |
| D | 6 | 02/07/2020 | DEVOLUCION DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA DE PROYECTO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 2190 | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2191 | | | Ingresos por Clasificar | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2191 1 | | | INGRESOS POR CLASIFICAR | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2191 1 000001 | | | INGRESOS POR CLASIFICAR 2019 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 3210 | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3210 1 | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3220 | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | -120,713.79 | 0.00 | 0.00 | -120,713.79 |
| 3220 1 | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | -120,713.79 | 0.00 | 0.00 | -120,713.79 |
| 3220 1 000001 | | | Resultados de Ejercicios Anteriores 2015 | 14,329.97 | 0.00 | 0.00 | 14,329.97 |
| 3220 1 000002 | | | Resultado de Ejercicios Anteriores 2016 | -2,699.29 | 0.00 | 0.00 | -2,699.29 |
| 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 |
| 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 Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público | 296,000.00 | 0.00 | 98,000.00 | 394,000.00 |
| 4221 | | | transferencia,Asignaciones,subsidijs y otras ayudas | 296,000.00 | 0.00 | 98,000.00 | 394,000.00 |
| 4221 9 910101 | | | SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA | 296,000.00 | 0.00 | 98,000.00 | 394,000.00 |
| IA | 1 | 01/07/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| IA | 2 | 16/07/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 | | 0.00 | 13,000.00 | |
| IA | 1 | 03/08/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020 | | 0.00 | 20,000.00 | |
| IA | 2 | 14/08/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| IA | 3 | 31/08/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| IA | 1 | 15/09/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020 | | 0.00 | 20,000.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
05:43:20p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 5110 | | Servicios Personales | 183,331.59 | 78,603.54 | 0.00 | 261,935.13 |
| 5111 | | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 166,066.18 | 71,457.78 | 0.00 | 237,523.96 |
| 5111 1 | | SERVICIOS PERSONALES | 166,066.18 | 71,457.78 | 0.00 | 237,523.96 |
| 5111 1 113001 | | SUELDOS Y SALARIOS | 166,066.18 | 71,457.78 | 0.00 | 237,523.96 |
| 5111 1 113001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 166,066.18 | 71,457.78 | 0.00 | 237,523.96 |
| 5111 1 113001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 166,066.18 | 71,457.78 | 0.00 | 237,523.96 |
| 5111 1 113001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 166,066.18 | 71,457.78 | 0.00 | 237,523.96 |
| D | 3 | 15/07/2020 000330 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020 | | 11,909.63 | 0.00 | |
| D | 7 | 31/07/2020 000333 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | | 11,909.63 | 0.00 | |
| D | 5 | 14/08/2020 000336 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO | | 11,909.63 | 0.00 | |
| D | 4 | 31/08/2020 000332 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | | 11,909.63 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/09/2020 000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | | 11,909.63 | 0.00 | |
| D | 2 | 30/09/2020 000350 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | | 11,909.63 | 0.00 | |
| 5113 | | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 17,265.41 | 7,145.76 | 0.00 | 24,411.17 |
| 5113 1 | | SERVICIOS PERSONALES | 17,265.41 | 7,145.76 | 0.00 | 24,411.17 |
| 5113 1 132002 | | PRIMA VACACIONAL | 658.77 | 0.00 | 0.00 | 658.77 |
| 5113 1 132002 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 658.77 | 0.00 | 0.00 | 658.77 |
| 5113 1 132002 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 658.77 | 0.00 | 0.00 | 658.77 |
| 5113 1 132002 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 658.77 | 0.00 | 0.00 | 658.77 |
| 5113 1 134001 | | COMPENSACIONES | 16,606.64 | 7,145.76 | 0.00 | 23,752.40 |
| 5113 1 134001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 16,606.64 | 7,145.76 | 0.00 | 23,752.40 |
| 5113 1 134001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 16,606.64 | 7,145.76 | 0.00 | 23,752.40 |
| 5113 1 134001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 16,606.64 | 7,145.76 | 0.00 | 23,752.40 |
| D | 3 | 15/07/2020 000330 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020 | | 1,190.96 | 0.00 | |
| D | 7 | 31/07/2020 000333 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | | 1,190.96 | 0.00 | |
| D | 5 | 14/08/2020 000336 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO | | 1,190.96 | 0.00 | |
| D | 4 | 31/08/2020 000332 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | | 1,190.96 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/09/2020 000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | | 1,190.96 | 0.00 | |
| D | 2 | 30/09/2020 000350 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | | 1,190.96 | 0.00 | |
| 5120 | | Materiales y Suministros | 8,495.39 | 4,010.20 | 0.00 | 12,505.59 |
| 5121 | | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 519.39 | 0.00 | 0.00 | 519.39 |
| 5121 2 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 519.39 | 0.00 | 0.00 | 519.39 |
| 5121 2 211001 | | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA | 264.40 | 0.00 | 0.00 | 264.40 |
| 5121 2 211001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 264.40 | 0.00 | 0.00 | 264.40 |
| 5121 2 211001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 264.40 | 0.00 | 0.00 | 264.40 |
| 5121 2 211001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 264.40 | 0.00 | 0.00 | 264.40 |
| 5121 2 216001 | | MATERIAL Y UTILES DE ASEO | 254.99 | 0.00 | 0.00 | 254.99 |
| 5121 2 216001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 254.99 | 0.00 | 0.00 | 254.99 |
| 5121 2 216001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 254.99 | 0.00 | 0.00 | 254.99 |
| 5121 2 216001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 254.99 | 0.00 | 0.00 | 254.99 |
| 5126 | | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 6,700.00 | 4,010.20 | 0.00 | 10,710.20 |
| 5126 2 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,700.00 | 4,010.20 | 0.00 | 10,710.20 |
| 5126 2 261001 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 6,700.00 | 4,010.20 | 0.00 | 10,710.20 |
| 5126 2 261001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 6,700.00 | 4,010.20 | 0.00 | 10,710.20 |
| 5126 2 261001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 6,700.00 | 4,010.20 | 0.00 | 10,710.20 |
| 5126 2 261001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 6,700.00 | 4,010.20 | 0.00 | 10,710.20 |
| D | 2 | 04/08/2020 000334 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA | | 2,700.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 04/08/2020 000334 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA | | 1,310.20 | 0.00 | |
| 5129 | | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 |
| 5129 2 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 |
| 5130 | | Servicios Generales | 74,600.05 | 7,713.20 | 0.00 | 82,313.25 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
05:43:20p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|----------|--------|-------------|
| 5133 | | | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 20,880.00 | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 |
| 5133 3 | | | SERVICIOS GENERALES | 20,880.00 | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 |
| 5133 3 331002 | | | HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES) | 20,880.00 | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 |
| 5133 3 331002 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 20,880.00 | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 |
| 5133 3 331002 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 20,880.00 | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 |
| 5133 3 331002 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 20,880.00 | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 |
| 5134 | | | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 3,468.40 | 1,705.20 | 0.00 | 5,173.60 |
| 5134 3 | | | SERVICIOS GENERALES | 3,468.40 | 1,705.20 | 0.00 | 5,173.60 |
| 5134 3 341001 | | | COMISIONES BANCARIAS | 3,468.40 | 1,705.20 | 0.00 | 5,173.60 |
| 5134 3 341001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 3,468.40 | 1,705.20 | 0.00 | 5,173.60 |
| 5134 3 341001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 3,468.40 | 1,705.20 | 0.00 | 5,173.60 |
| 5134 3 341001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 3,468.40 | 1,705.20 | 0.00 | 5,173.60 |
| D | 5 | 23/07/2020 | 000331 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 | | 568.40 | 0.00 | |
| D | 3 | 10/08/2020 | 000335 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 | | 568.40 | 0.00 | |
| D | 3 | 24/09/2020 | 000351 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 | | 568.40 | 0.00 | |
| 5135 | | | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 5135 3 | | | SERVICIOS GENERALES | 1,044.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044.00 |
| 5137 | | | Servicios de Traslado y Viáticos | 3,479.00 | 680.00 | 0.00 | 4,159.00 |
| 5137 3 | | | SERVICIOS GENERALES | 3,479.00 | 680.00 | 0.00 | 4,159.00 |
| 5137 3 375001 | | | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | 3,479.00 | 680.00 | 0.00 | 4,159.00 |
| 5137 3 375001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 3,479.00 | 680.00 | 0.00 | 4,159.00 |
| 5137 3 375001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 3,479.00 | 680.00 | 0.00 | 4,159.00 |
| 5137 3 375001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 3,479.00 | 680.00 | 0.00 | 4,159.00 |
| D | 2 | 04/08/2020 | 000334 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA | | 680.00 | 0.00 | |
| 5138 | | | Servicios Oficiales | 37,530.90 | 0.00 | 0.00 | 37,530.90 |
| 5138 3 | | | SERVICIOS GENERALES | 37,530.90 | 0.00 | 0.00 | 37,530.90 |
| 5138 3 382001 | | | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 37,530.90 | 0.00 | 0.00 | 37,530.90 |
| 5138 3 382001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 37,530.90 | 0.00 | 0.00 | 37,530.90 |
| 5138 3 382001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 37,530.90 | 0.00 | 0.00 | 37,530.90 |
| 5138 3 382001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 37,530.90 | 0.00 | 0.00 | 37,530.90 |
| 5139 | | | Otros Servicios Generales | 8,197.75 | 5,328.00 | 0.00 | 13,525.75 |
| 5139 3 | | | SERVICIOS GENERALES | 8,197.75 | 5,328.00 | 0.00 | 13,525.75 |
| 5139 3 395001 | | | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES | 590.00 | 5,328.00 | 0.00 | 5,918.00 |
| 5139 3 395001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 590.00 | 5,328.00 | 0.00 | 5,918.00 |
| 5139 3 395001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 590.00 | 5,328.00 | 0.00 | 5,918.00 |
| 5139 3 395001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 590.00 | 5,328.00 | 0.00 | 5,918.00 |
| D | 6 | 31/08/2020 | 000337 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 | | 381.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/08/2020 | 000338 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2018 | | 381.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 31/08/2020 | 000339 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE ENERO 2019 | | 728.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 31/08/2020 | 000341 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE MARZO 2019 | | 806.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 31/08/2020 | 000342 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2019 | | 762.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 31/08/2020 | 000343 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE MAYO 2019 | | 731.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 31/08/2020 | 000340 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2019 | | 819.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/08/2020 | 000344 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE MARZO 2020 | | 232.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/08/2020 | 000345 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2020 | | 209.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/08/2020 | 000346 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE MAYO 2020 | | 147.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/08/2020 | 000347 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE JUNIO 2020 | | 94.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/08/2020 | 000348 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE JULIO 2020 | | 38.00 | 0.00 | |
| 5139 3 399001 | | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 7,607.75 | 0.00 | 0.00 | 7,607.75 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
05:43:20p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 5139 3 399001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 7,607.75 | 0.00 | 0.00 | 7,607.75 |
| | 5139 3 399001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 7,607.75 | 0.00 | 0.00 | 7,607.75 |
| | 5139 3 399001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 7,607.75 | 0.00 | 0.00 | 7,607.75 |
| | 8110 | | Ley de Ingresos Estimada | 929,800.00 | 0.00 | 0.00 | 929,800.00 |
| | 8110 7 | | Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| | 8110 7 730101 | | INGRESOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| | 8110 9 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 929,780.00 | 0.00 | 0.00 | 929,780.00 |
| | 8110 9 910101 | | SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA | 929,780.00 | 0.00 | 0.00 | 929,780.00 |
| | 8120 | | Ley de Ingresos por Ejecutar | 633,800.00 | 98,000.00 | 0.00 | 535,800.00 |
| | 8120 7 | | Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| | 8120 7 730101 | | INGRESOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| | 8120 9 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 633,780.00 | 98,000.00 | 0.00 | 535,780.00 |
| | 8120 9 910101 | | SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA | 633,780.00 | 98,000.00 | 0.00 | 535,780.00 |
| | IA | 1 01/07/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| | IA | 2 16/07/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 | | 13,000.00 | 0.00 | |
| | IA | 1 03/08/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| | IA | 2 14/08/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| | IA | 3 31/08/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| | IA | 1 15/09/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| | 8140 | | Ley de Ingresos Devengada | 0.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | 0.00 |
| | 8140 9 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | 0.00 |
| | 8140 9 910101 | | SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA | 0.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | 0.00 |
| | IA | 1 01/07/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| | IA | 1 01/07/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| | IA | 2 16/07/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 | | 0.00 | 13,000.00 | |
| | IA | 2 16/07/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 | | 13,000.00 | 0.00 | |
| | IA | 1 03/08/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020 | | 0.00 | 20,000.00 | |
| | IA | 1 03/08/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| | IA | 2 14/08/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| | IA | 2 14/08/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| | IA | 3 31/08/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| | IA | 3 31/08/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| | IA | 1 15/09/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020 | | 0.00 | 20,000.00 | |
| | IA | 1 15/09/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| | 8150 | | Ley de Ingresos Recaudada | 296,000.00 | 0.00 | 98,000.00 | 394,000.00 |
| | 8150 9 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 296,000.00 | 0.00 | 98,000.00 | 394,000.00 |
| | 8150 9 910101 | | SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA | 296,000.00 | 0.00 | 98,000.00 | 394,000.00 |
| | IA | 1 01/07/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| | IA | 2 16/07/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020 | | 0.00 | 13,000.00 | |
| | IA | 1 03/08/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020 | | 0.00 | 20,000.00 | |
| | IA | 2 14/08/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| | IA | 3 31/08/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| | IA | 1 15/09/2020 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020 | | 0.00 | 20,000.00 | |
| | 8210 | | Presupuesto de Egresos Aprobado | 929,800.00 | 0.00 | 0.00 | 929,800.00 |
| | 8210 1 | | Sueldos Ordinarios | 746,771.82 | 0.00 | 0.00 | 746,771.82 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
05:43:20p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 1 113001 | | SUELDOS Y SALARIOS | 479,385.84 | 0.00 | 0.00 | 479,385.84 |
| 8210 1 113001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 479,385.84 | 0.00 | 0.00 | 479,385.84 |
| 8210 1 113001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 479,385.84 | 0.00 | 0.00 | 479,385.84 |
| 8210 1 113001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 479,385.84 | 0.00 | 0.00 | 479,385.84 |
| 8210 1 132001 | | AGUINALDO | 79,897.64 | 0.00 | 0.00 | 79,897.64 |
| 8210 1 132001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 79,897.64 | 0.00 | 0.00 | 79,897.64 |
| 8210 1 132001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 79,897.64 | 0.00 | 0.00 | 79,897.64 |
| 8210 1 132001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 79,897.64 | 0.00 | 0.00 | 79,897.64 |
| 8210 1 132002 | | PRIMA VACACIONAL | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 8210 1 132002 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 8210 1 132002 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 8210 1 132002 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 8210 1 132004 | | BONO NAVIDEÑO | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 8210 1 132004 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 8210 1 132004 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 8210 1 132004 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 8210 1 132007 | | VACACIONES | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8210 1 132007 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8210 1 132007 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8210 1 132007 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8210 1 134001 | | COMPENSACIONES | 47,938.58 | 0.00 | 0.00 | 47,938.58 |
| 8210 1 134001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 47,938.58 | 0.00 | 0.00 | 47,938.58 |
| 8210 1 134001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 47,938.58 | 0.00 | 0.00 | 47,938.58 |
| 8210 1 134001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 47,938.58 | 0.00 | 0.00 | 47,938.58 |
| 8210 1 134004 | | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8210 1 134004 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8210 1 134004 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8210 1 134004 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8210 1 141001 | | IMSS PATRONAL | 46,859.97 | 0.00 | 0.00 | 46,859.97 |
| 8210 1 141001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 46,859.97 | 0.00 | 0.00 | 46,859.97 |
| 8210 1 141001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 46,859.97 | 0.00 | 0.00 | 46,859.97 |
| 8210 1 141001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 46,859.97 | 0.00 | 0.00 | 46,859.97 |
| 8210 1 141002 | | APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES | 15,220.50 | 0.00 | 0.00 | 15,220.50 |
| 8210 1 141002 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 15,220.50 | 0.00 | 0.00 | 15,220.50 |
| 8210 1 141002 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 15,220.50 | 0.00 | 0.00 | 15,220.50 |
| 8210 1 141002 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 15,220.50 | 0.00 | 0.00 | 15,220.50 |
| 8210 1 141003 | | FOVISSSTE | 23,969.29 | 0.00 | 0.00 | 23,969.29 |
| 8210 1 141003 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 23,969.29 | 0.00 | 0.00 | 23,969.29 |
| 8210 1 141003 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 23,969.29 | 0.00 | 0.00 | 23,969.29 |
| 8210 1 141003 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 23,969.29 | 0.00 | 0.00 | 23,969.29 |
| 8210 1 161001 | | PREVISIONES SALARIALES | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 1 161001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 1 161001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 1 161001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 2 | | Papelería y Artículos de Oficina | 32,600.00 | 0.00 | 0.00 | 32,600.00 |
| 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 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
05:43:20p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

| 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 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 |
| | 8210 2 261001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 |
| | 8210 2 261001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 |
| | 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 | 139,428.18 | 0.00 | 0.00 | 139,428.18 |
| | 8210 3 331001 | | HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS) | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| | 8210 3 331001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| | 8210 3 331001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| | 8210 3 331001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| | 8210 3 331002 | | HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES) | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| | 8210 3 331002 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| | 8210 3 331002 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| | 8210 3 331002 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| | 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 | 88,450.76 | 0.00 | 0.00 | 88,450.76 |
| | 8210 3 382001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 88,450.76 | 0.00 | 0.00 | 88,450.76 |
| | 8210 3 382001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 88,450.76 | 0.00 | 0.00 | 88,450.76 |
| | 8210 3 382001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 88,450.76 | 0.00 | 0.00 | 88,450.76 |
| | 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 |
| | 8210 4 | | APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | 8210 4 441004 | | OTROS APOYOS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | 8210 4 441004 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | 8210 4 441004 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | 8210 4 441004 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| | 8210 9 | | DEUDA PÚBLICA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | 8210 9 991001 | | ADEFAS 2019 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | 8210 9 991001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | 8210 9 991001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | 8210 9 991001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| | 8220 | | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 658,973.97 | 6,500.00 | 96,826.94 | 568,647.03 |
| | 8220 1 | | Sueldos Ordinarios | 563,440.23 | 0.00 | 78,603.54 | 484,836.69 |
| | 8220 1 113001 | | SUELDOS Y SALARIOS | 313,319.66 | 0.00 | 71,457.78 | 241,861.88 |
| | 8220 1 113001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 313,319.66 | 0.00 | 71,457.78 | 241,861.88 |
| | 8220 1 113001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 313,319.66 | 0.00 | 71,457.78 | 241,861.88 |
| | 8220 1 113001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 313,319.66 | 0.00 | 71,457.78 | 241,861.88 |
| | DC | 1 | 15/07/2020 | 000330 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020 | 0.00 | 11,909.63 | |
| | DC | 3 | 31/07/2020 | 000333 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | 0.00 | 11,909.63 | |
| | DC | 4 | 14/08/2020 | 000336 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO | 0.00 | 11,909.63 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
05:43:20p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| DC | 1 | 31/08/2020 | 000332 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | | 0.00 | 11,909.63 | |
| DC | 1 | 15/09/2020 | 000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | | 0.00 | 11,909.63 | |
| DC | 2 | 30/09/2020 | 000350 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | | 0.00 | 11,909.63 | |
| 8220 1 | 132001 | | AGUINALDO | 79,897.64 | 0.00 | 0.00 | 79,897.64 |
| 8220 1 | 132001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 79,897.64 | 0.00 | 0.00 | 79,897.64 |
| 8220 1 | 132001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 79,897.64 | 0.00 | 0.00 | 79,897.64 |
| 8220 1 | 132001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 79,897.64 | 0.00 | 0.00 | 79,897.64 |
| 8220 1 | 132002 | | PRIMA VACACIONAL | 2,841.23 | 0.00 | 0.00 | 2,841.23 |
| 8220 1 | 132002 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 2,841.23 | 0.00 | 0.00 | 2,841.23 |
| 8220 1 | 132002 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 2,841.23 | 0.00 | 0.00 | 2,841.23 |
| 8220 1 | 132002 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 2,841.23 | 0.00 | 0.00 | 2,841.23 |
| 8220 1 | 132004 | | BONO NAVIDEÑO | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 8220 1 | 132004 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 8220 1 | 132004 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 8220 1 | 132004 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 8220 1 | 132007 | | VACACIONES | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8220 1 | 132007 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8220 1 | 132007 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8220 1 | 132007 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8220 1 | 134001 | | COMPENSACIONES | 31,331.94 | 0.00 | 7,145.76 | 24,186.18 |
| 8220 1 | 134001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 31,331.94 | 0.00 | 7,145.76 | 24,186.18 |
| 8220 1 | 134001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 31,331.94 | 0.00 | 7,145.76 | 24,186.18 |
| 8220 1 | 134001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 31,331.94 | 0.00 | 7,145.76 | 24,186.18 |
| DC | 1 | 15/07/2020 | 000330 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020 | | 0.00 | 1,190.96 | |
| DC | 3 | 31/07/2020 | 000333 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | | 0.00 | 1,190.96 | |
| DC | 4 | 14/08/2020 | 000336 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO | | 0.00 | 1,190.96 | |
| DC | 1 | 31/08/2020 | 000332 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | | 0.00 | 1,190.96 | |
| DC | 1 | 15/09/2020 | 000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,190.96 | |
| DC | 2 | 30/09/2020 | 000350 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | | 0.00 | 1,190.96 | |
| 8220 1 | 134004 | | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8220 1 | 134004 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8220 1 | 134004 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8220 1 | 134004 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8220 1 | 141001 | | IMSS PATRONAL | 46,859.97 | 0.00 | 0.00 | 46,859.97 |
| 8220 1 | 141001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 46,859.97 | 0.00 | 0.00 | 46,859.97 |
| 8220 1 | 141001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 46,859.97 | 0.00 | 0.00 | 46,859.97 |
| 8220 1 | 141001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 46,859.97 | 0.00 | 0.00 | 46,859.97 |
| 8220 1 | 141002 | | APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES | 15,220.50 | 0.00 | 0.00 | 15,220.50 |
| 8220 1 | 141002 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 15,220.50 | 0.00 | 0.00 | 15,220.50 |
| 8220 1 | 141002 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 15,220.50 | 0.00 | 0.00 | 15,220.50 |
| 8220 1 | 141002 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 15,220.50 | 0.00 | 0.00 | 15,220.50 |
| 8220 1 | 141003 | | FOVISSSTE | 23,969.29 | 0.00 | 0.00 | 23,969.29 |
| 8220 1 | 141003 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 23,969.29 | 0.00 | 0.00 | 23,969.29 |
| 8220 1 | 141003 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 23,969.29 | 0.00 | 0.00 | 23,969.29 |
| 8220 1 | 141003 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 23,969.29 | 0.00 | 0.00 | 23,969.29 |
| 8220 1 | 161001 | | PREVISIONES SALARIALES | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8220 1 | 161001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8220 1 | 161001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8220 1 | 161001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8220 2 | | | Papelería y Artículos de Oficina | 25,380.61 | 0.00 | 4,010.20 | 21,370.41 |
| 8220 2 | 211001 | | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA | 2,735.60 | 0.00 | 0.00 | 2,735.60 |
| 8220 2 | 211001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 2,735.60 | 0.00 | 0.00 | 2,735.60 |
| 8220 2 | 211001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 2,735.60 | 0.00 | 0.00 | 2,735.60 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
05:43:20p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|----------|-----------|-------------|
| | 8220 2 211001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 2,735.60 | 0.00 | 0.00 | 2,735.60 |
| | 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 | 945.01 | 0.00 | 0.00 | 945.01 |
| | 8220 2 216001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 945.01 | 0.00 | 0.00 | 945.01 |
| | 8220 2 216001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 945.01 | 0.00 | 0.00 | 945.01 |
| | 8220 2 216001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 945.01 | 0.00 | 0.00 | 945.01 |
| | 8220 2 261001 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 16,300.00 | 0.00 | 4,010.20 | 12,289.80 |
| | 8220 2 261001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 16,300.00 | 0.00 | 4,010.20 | 12,289.80 |
| | 8220 2 261001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 16,300.00 | 0.00 | 4,010.20 | 12,289.80 |
| | 8220 2 261001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 16,300.00 | 0.00 | 4,010.20 | 12,289.80 |
| | DC 2 | 04/08/2020 | 000334 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA | | 0.00 | 2,700.00 | |
| | DC 2 | 04/08/2020 | 000334 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA | | 0.00 | 1,310.20 | |
| | 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 | 59,153.13 | 6,500.00 | 14,213.20 | 51,439.93 |
| | 8220 3 331001 | | HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS) | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| | 8220 3 331001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| | 8220 3 331001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| | 8220 3 331001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| | 8220 3 331002 | | HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES) | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| | 8220 3 331002 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| | 8220 3 331002 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| | 8220 3 331002 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| | 8220 3 341001 | | COMISIONES BANCARIAS | 3,531.60 | 0.00 | 1,705.20 | 1,826.40 |
| | 8220 3 341001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 3,531.60 | 0.00 | 1,705.20 | 1,826.40 |
| | 8220 3 341001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 3,531.60 | 0.00 | 1,705.20 | 1,826.40 |
| | 8220 3 341001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 3,531.60 | 0.00 | 1,705.20 | 1,826.40 |
| | DC 2 | 23/07/2020 | 000331 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 | | 0.00 | 568.40 | |
| | DC 3 | 10/08/2020 | 000335 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 | | 0.00 | 568.40 | |
| | DC 3 | 24/09/2020 | 000351 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 | | 0.00 | 568.40 | |
| | 8220 3 375001 | | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | 5,521.00 | 0.00 | 680.00 | 4,841.00 |
| | 8220 3 375001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 5,521.00 | 0.00 | 680.00 | 4,841.00 |
| | 8220 3 375001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 5,521.00 | 0.00 | 680.00 | 4,841.00 |
| | 8220 3 375001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 5,521.00 | 0.00 | 680.00 | 4,841.00 |
| | DC 2 | 04/08/2020 | 000334 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA | | 0.00 | 680.00 | |
| | 8220 3 382001 | | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 41,520.86 | 0.00 | 6,500.00 | 35,020.86 |
| | 8220 3 382001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 41,520.86 | 0.00 | 6,500.00 | 35,020.86 |
| | 8220 3 382001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 41,520.86 | 0.00 | 6,500.00 | 35,020.86 |
| | 8220 3 382001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 41,520.86 | 0.00 | 6,500.00 | 35,020.86 |
| | DP 1 | 01/08/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 | | 0.00 | 6,500.00 | |
| | 8220 3 382003 | | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 3,680.00 | 0.00 | 0.00 | 3,680.00 |
| | 8220 3 382003 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 3,680.00 | 0.00 | 0.00 | 3,680.00 |
| | 8220 3 382003 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 3,680.00 | 0.00 | 0.00 | 3,680.00 |
| | 8220 3 382003 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 3,680.00 | 0.00 | 0.00 | 3,680.00 |
| | 8220 3 395001 | | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 6,500.00 | 5,328.00 | 1,172.00 |
| | 8220 3 395001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 6,500.00 | 5,328.00 | 1,172.00 |
| | 8220 3 395001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 6,500.00 | 5,328.00 | 1,172.00 |
| | 8220 3 395001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 6,500.00 | 5,328.00 | 1,172.00 |
| | DC 5 | 31/08/2020 | 000337 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 | | 0.00 | 381.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
05:43:20p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| DC | 6 | 31/08/2020 | 000338 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2018 | | 0.00 | 381.00 | |
| DC | 7 | 31/08/2020 | 000339 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE ENERO 2019 | | 0.00 | 728.00 | |
| DC | 8 | 31/08/2020 | 000340 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2019 | | 0.00 | 819.00 | |
| DC | 9 | 31/08/2020 | 000341 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE MARZO 2019 | | 0.00 | 806.00 | |
| DC | 10 | 31/08/2020 | 000342 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2019 | | 0.00 | 762.00 | |
| DC | 11 | 31/08/2020 | 000343 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE MAYO 2019 | | 0.00 | 731.00 | |
| DC | 12 | 31/08/2020 | 000344 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE MARZO 2020 | | 0.00 | 232.00 | |
| DC | 13 | 31/08/2020 | 000345 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2020 | | 0.00 | 209.00 | |
| DC | 14 | 31/08/2020 | 000346 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE MAYO 2020 | | 0.00 | 147.00 | |
| DC | 15 | 31/08/2020 | 000347 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE JUNIO 2020 | | 0.00 | 94.00 | |
| DC | 16 | 31/08/2020 | 000348 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE JULIO 2020 | | 0.00 | 38.00 | |
| DP | 1 | 01/08/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 | | 6,500.00 | 0.00 | |
| 8220 3 399001 | | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3,579.67 | 0.00 | 0.00 | 3,579.67 |
| 8220 3 399001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 3,579.67 | 0.00 | 0.00 | 3,579.67 |
| 8220 3 399001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 3,579.67 | 0.00 | 0.00 | 3,579.67 |
| 8220 3 399001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 3,579.67 | 0.00 | 0.00 | 3,579.67 |
| 8220 4 | | | APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 4 441004 | | | OTROS APOYOS | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 4 441004 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 4 441004 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 4 441004 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 5 | | | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8220 9 | | | DEUDA PÚBLICA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8220 9 991001 | | | ADEFAS 2019 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8220 9 991001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8220 9 991001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8220 9 991001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8230 | | | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 8230 2 | | | Papelaría y Artículos de Oficina | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 |
| 8230 3 | | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | -5,675.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | -5,675.00 |
| 8230 3 382001 | | | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | -9,399.00 | 6,500.00 | 0.00 | -15,899.00 |
| 8230 3 382001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | -9,399.00 | 6,500.00 | 0.00 | -15,899.00 |
| 8230 3 382001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | -9,399.00 | 6,500.00 | 0.00 | -15,899.00 |
| 8230 3 382001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | -9,399.00 | 6,500.00 | 0.00 | -15,899.00 |
| DP | 1 | 01/08/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 | | 6,500.00 | 0.00 | |
| 8230 3 382003 | | | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | -2,320.00 | 0.00 | 0.00 | -2,320.00 |
| 8230 3 382003 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | -2,320.00 | 0.00 | 0.00 | -2,320.00 |
| 8230 3 382003 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | -2,320.00 | 0.00 | 0.00 | -2,320.00 |
| 8230 3 382003 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | -2,320.00 | 0.00 | 0.00 | -2,320.00 |
| 8230 3 395001 | | | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES | 590.00 | 0.00 | 6,500.00 | 7,090.00 |
| 8230 3 395001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 590.00 | 0.00 | 6,500.00 | 7,090.00 |
| 8230 3 395001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 590.00 | 0.00 | 6,500.00 | 7,090.00 |
| 8230 3 395001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 590.00 | 0.00 | 6,500.00 | 7,090.00 |
| DP | 1 | 01/08/2020 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 | | 6,500.00 | 6,500.00 | |
| 8230 3 399001 | | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 4,410.00 | 0.00 | 0.00 | 4,410.00 |
| 8230 3 399001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 4,410.00 | 0.00 | 0.00 | 4,410.00 |
| 8230 3 399001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 4,410.00 | 0.00 | 0.00 | 4,410.00 |
| 8230 3 399001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 4,410.00 | 0.00 | 0.00 | 4,410.00 |
| 8230 5 | | | EQUIPO DE COMPUTO | 4,399.00 | 0.00 | 0.00 | 4,399.00 |
| 8240 | | | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 | 90,326.94 | 90,326.94 | 0.00 |
| 8240 1 | | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 78,603.54 | 78,603.54 | 0.00 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
05:43:20p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|--------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 1 | 113001 | | SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 71,457.78 | 71,457.78 | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 71,457.78 | 71,457.78 | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 71,457.78 | 71,457.78 | 0.00 |
| 8240 1 | 113001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 71,457.78 | 71,457.78 | 0.00 |
| D | | 3 15/07/2020 | 000330 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2 | | 0.00 | 11,909.63 | |
| D | | 7 31/07/2020 | 000333 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | | 0.00 | 11,909.63 | |
| D | | 5 14/08/2020 | 000336 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO | | 0.00 | 11,909.63 | |
| D | | 4 31/08/2020 | 000332 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO | | 0.00 | 11,909.63 | |
| D | | 1 15/09/2020 | 000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM | | 0.00 | 11,909.63 | |
| D | | 2 30/09/2020 | 000350 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE | | 0.00 | 11,909.63 | |
| DC | | 1 15/07/2020 | 000330 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020 | | 11,909.63 | 0.00 | |
| DC | | 3 31/07/2020 | 000333 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | | 11,909.63 | 0.00 | |
| DC | | 4 14/08/2020 | 000336 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO | | 11,909.63 | 0.00 | |
| DC | | 1 31/08/2020 | 000332 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | | 11,909.63 | 0.00 | |
| DC | | 1 15/09/2020 | 000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | | 11,909.63 | 0.00 | |
| DC | | 2 30/09/2020 | 000350 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | | 11,909.63 | 0.00 | |
| 8240 1 | 132002 | | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 132002 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 132002 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 132002 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 134001 | | COMPENSACIONES | 0.00 | 7,145.76 | 7,145.76 | 0.00 |
| 8240 1 | 134001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 7,145.76 | 7,145.76 | 0.00 |
| 8240 1 | 134001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 7,145.76 | 7,145.76 | 0.00 |
| 8240 1 | 134001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 7,145.76 | 7,145.76 | 0.00 |
| D | | 3 15/07/2020 | 000330 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2 | | 0.00 | 1,190.96 | |
| D | | 7 31/07/2020 | 000333 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | | 0.00 | 1,190.96 | |
| D | | 5 14/08/2020 | 000336 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO | | 0.00 | 1,190.96 | |
| D | | 4 31/08/2020 | 000332 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO | | 0.00 | 1,190.96 | |
| D | | 1 15/09/2020 | 000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM | | 0.00 | 1,190.96 | |
| D | | 2 30/09/2020 | 000350 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE | | 0.00 | 1,190.96 | |
| DC | | 1 15/07/2020 | 000330 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020 | | 1,190.96 | 0.00 | |
| DC | | 3 31/07/2020 | 000333 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | | 1,190.96 | 0.00 | |
| DC | | 4 14/08/2020 | 000336 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO | | 1,190.96 | 0.00 | |
| DC | | 1 31/08/2020 | 000332 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020 | | 1,190.96 | 0.00 | |
| DC | | 1 15/09/2020 | 000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | | 1,190.96 | 0.00 | |
| DC | | 2 30/09/2020 | 000350 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 | | 1,190.96 | 0.00 | |
| 8240 2 | | | Papelería y Artículos de Oficina | 0.00 | 4,010.20 | 4,010.20 | 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 | 4,010.20 | 4,010.20 | 0.00 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
05:43:20p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|--------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| 8240 2 | 261001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 4,010.20 | 4,010.20 | 0.00 |
| 8240 2 | 261001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 4,010.20 | 4,010.20 | 0.00 |
| 8240 2 | 261001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 4,010.20 | 4,010.20 | 0.00 |
| | D | 2 04/08/2020 | '000334 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA | | 0.00 | 2,700.00 | |
| | D | 2 04/08/2020 | '000334 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA | | 0.00 | 1,310.20 | |
| | DC | 2 04/08/2020 | '000334 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA | | 2,700.00 | 0.00 | |
| | DC | 2 04/08/2020 | '000334 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA | | 1,310.20 | 0.00 | |
| 8240 3 | | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 0.00 | 7,713.20 | 7,713.20 | 0.00 |
| 8240 3 | 331002 | | HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 | 331002 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 | 331002 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 | 331002 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 5 23/07/2020 | '000331 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 | | 0.00 | 568.40 | |
| | D | 3 10/08/2020 | '000335 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 | | 0.00 | 568.40 | |
| | D | 3 24/09/2020 | '000351 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 | | 0.00 | 568.40 | |
| | DC | 2 23/07/2020 | '000331 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 | | 568.40 | 0.00 | |
| | DC | 3 10/08/2020 | '000335 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 | | 568.40 | 0.00 | |
| | DC | 3 24/09/2020 | '000351 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 | | 568.40 | 0.00 | |
| 8240 3 | 375001 | | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | 0.00 | 680.00 | 680.00 | 0.00 |
| 8240 3 | 375001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 680.00 | 680.00 | 0.00 |
| 8240 3 | 375001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 680.00 | 680.00 | 0.00 |
| 8240 3 | 375001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 680.00 | 680.00 | 0.00 |
| | D | 2 04/08/2020 | '000334 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA | | 0.00 | 680.00 | |
| | DC | 2 04/08/2020 | '000334 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA | | 680.00 | 0.00 | |
| 8240 3 | 382001 | | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 | 382001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 | 382001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 | 382001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 | 395001 | | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 5,328.00 | 5,328.00 | 0.00 |
| 8240 3 | 395001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 5,328.00 | 5,328.00 | 0.00 |
| 8240 3 | 395001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 5,328.00 | 5,328.00 | 0.00 |
| 8240 3 | 395001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 5,328.00 | 5,328.00 | 0.00 |
| | D | 6 31/08/2020 | '000337 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 0.00 | 381.00 | |
| | D | 6 31/08/2020 | '000338 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 0.00 | 381.00 | |
| | D | 7 31/08/2020 | '000342 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 0.00 | 762.00 | |
| | D | 7 31/08/2020 | '000343 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 0.00 | 731.00 | |
| | D | 7 31/08/2020 | '000340 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 0.00 | 819.00 | |
| | D | 7 31/08/2020 | '000339 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 0.00 | 728.00 | |
| | D | 7 31/08/2020 | '000341 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 0.00 | 806.00 | |
| | D | 8 31/08/2020 | '000346 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 0.00 | 147.00 | |
| | D | 8 31/08/2020 | '000347 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 0.00 | 94.00 | |
| | D | 8 31/08/2020 | '000348 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 0.00 | 38.00 | |
| | D | 8 31/08/2020 | '000344 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 0.00 | 232.00 | |
| | D | 8 31/08/2020 | '000345 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 0.00 | 209.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
05:43:20p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| DC | 5 | 31/08/2020 | 000337 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 | | 381.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2020 | 000338 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2018 | | 381.00 | 0.00 | |
| DC | 7 | 31/08/2020 | 000339 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE ENERO 2019 | | 728.00 | 0.00 | |
| DC | 8 | 31/08/2020 | 000340 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2019 | | 819.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 31/08/2020 | 000341 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE MARZO 2019 | | 806.00 | 0.00 | |
| DC | 10 | 31/08/2020 | 000342 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2019 | | 762.00 | 0.00 | |
| DC | 11 | 31/08/2020 | 000343 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE MAYO 2019 | | 731.00 | 0.00 | |
| DC | 12 | 31/08/2020 | 000344 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE MARZO 2020 | | 232.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 31/08/2020 | 000345 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE ABRIL 2020 | | 209.00 | 0.00 | |
| DC | 14 | 31/08/2020 | 000346 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE MAYO 2020 | | 147.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 31/08/2020 | 000347 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE JUNIO 2020 | | 94.00 | 0.00 | |
| DC | 16 | 31/08/2020 | 000348 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL MES DE JULIO 2020 | | 38.00 | 0.00 | |
| 8240 3 399001 | | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 399001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 399001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 399001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 5 | | | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 | | | Presupuesto de Egresos Devengado | 9,251.99 | 90,326.94 | 90,326.94 | 9,251.99 |
| 8250 1 | | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 78,603.54 | 78,603.54 | 0.00 |
| 8250 1 113001 | | | SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 71,457.78 | 71,457.78 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 71,457.78 | 71,457.78 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 71,457.78 | 71,457.78 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 71,457.78 | 71,457.78 | 0.00 |
| D | 3 | 15/07/2020 | 000330 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2 | | 11,909.63 | 0.00 | |
| D | 3 | 15/07/2020 | 000330 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2 | | 0.00 | 11,909.63 | |
| D | 7 | 31/07/2020 | 000333 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | | 11,909.63 | 0.00 | |
| D | 7 | 31/07/2020 | 000333 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | | 0.00 | 11,909.63 | |
| D | 5 | 14/08/2020 | 000336 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO | | 11,909.63 | 0.00 | |
| D | 5 | 14/08/2020 | 000336 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO | | 0.00 | 11,909.63 | |
| D | 4 | 31/08/2020 | 000332 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO | | 11,909.63 | 0.00 | |
| D | 4 | 31/08/2020 | 000332 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO | | 0.00 | 11,909.63 | |
| D | 1 | 15/09/2020 | 000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM | | 11,909.63 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/09/2020 | 000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM | | 0.00 | 11,909.63 | |
| D | 2 | 30/09/2020 | 000350 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE | | 11,909.63 | 0.00 | |
| D | 2 | 30/09/2020 | 000350 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE | | 0.00 | 11,909.63 | |
| 8250 1 132002 | | | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 134001 | | | COMPENSACIONES | 0.00 | 7,145.76 | 7,145.76 | 0.00 |
| 8250 1 134001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 7,145.76 | 7,145.76 | 0.00 |
| 8250 1 134001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 7,145.76 | 7,145.76 | 0.00 |
| 8250 1 134001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 7,145.76 | 7,145.76 | 0.00 |
| D | 3 | 15/07/2020 | 000330 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2 | | 1,190.96 | 0.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
05:43:20p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| D | 3 | 15/07/2020 | '000330 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2 | | 0.00 | 1,190.96 | |
| D | 7 | 31/07/2020 | '000333 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | | 1,190.96 | 0.00 | |
| D | 7 | 31/07/2020 | '000333 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | | 0.00 | 1,190.96 | |
| D | 5 | 14/08/2020 | '000336 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO | | 1,190.96 | 0.00 | |
| D | 5 | 14/08/2020 | '000336 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO | | 0.00 | 1,190.96 | |
| D | 4 | 31/08/2020 | '000332 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO | | 1,190.96 | 0.00 | |
| D | 4 | 31/08/2020 | '000332 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO | | 0.00 | 1,190.96 | |
| D | 1 | 15/09/2020 | '000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM | | 1,190.96 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/09/2020 | '000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM | | 0.00 | 1,190.96 | |
| D | 2 | 30/09/2020 | '000350 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE | | 1,190.96 | 0.00 | |
| D | 2 | 30/09/2020 | '000350 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE | | 0.00 | 1,190.96 | |
| 8250 2 | | | Papelería y Artículos de Oficina | 1,530.99 | 4,010.20 | 4,010.20 | 1,530.99 |
| 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 | 254.99 | 0.00 | 0.00 | 254.99 |
| 8250 2 216001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 254.99 | 0.00 | 0.00 | 254.99 |
| 8250 2 216001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 254.99 | 0.00 | 0.00 | 254.99 |
| 8250 2 216001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 254.99 | 0.00 | 0.00 | 254.99 |
| 8250 2 261001 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 4,010.20 | 4,010.20 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 4,010.20 | 4,010.20 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 4,010.20 | 4,010.20 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 4,010.20 | 4,010.20 | 0.00 |
| D | 2 | 04/08/2020 | '000334 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA | | 2,700.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 04/08/2020 | '000334 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA | | 0.00 | 2,700.00 | |
| D | 2 | 04/08/2020 | '000334 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA | | 1,310.20 | 0.00 | |
| D | 2 | 04/08/2020 | '000334 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA | | 0.00 | 1,310.20 | |
| 8250 3 | | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 7,721.00 | 7,713.20 | 7,713.20 | 7,721.00 |
| 8250 3 331002 | | | HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 331002 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 331002 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 331002 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 5 | 23/07/2020 | '000331 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 | | 568.40 | 0.00 | |
| D | 5 | 23/07/2020 | '000331 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 | | 0.00 | 568.40 | |
| D | 3 | 10/08/2020 | '000335 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 | | 568.40 | 0.00 | |
| D | 3 | 10/08/2020 | '000335 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 | | 0.00 | 568.40 | |
| D | 3 | 24/09/2020 | '000351 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 | | 568.40 | 0.00 | |
| D | 3 | 24/09/2020 | '000351 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 | | 0.00 | 568.40 | |
| 8250 3 375001 | | | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | 0.00 | 680.00 | 680.00 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 680.00 | 680.00 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 680.00 | 680.00 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 680.00 | 680.00 | 0.00 |
| D | 2 | 04/08/2020 | '000334 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA | | 680.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 04/08/2020 | '000334 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA | | 0.00 | 680.00 | |
| 8250 3 382001 | | | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 6,677.00 | 0.00 | 0.00 | 6,677.00 |
| 8250 3 382001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 6,677.00 | 0.00 | 0.00 | 6,677.00 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
05:43:20p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8250 3 382001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 6,677.00 | 0.00 | 0.00 | 6,677.00 |
| | 8250 3 382001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 6,677.00 | 0.00 | 0.00 | 6,677.00 |
| | 8250 3 395001 | | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 5,328.00 | 5,328.00 | 0.00 |
| | 8250 3 395001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 5,328.00 | 5,328.00 | 0.00 |
| | 8250 3 395001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 5,328.00 | 5,328.00 | 0.00 |
| | 8250 3 395001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 5,328.00 | 5,328.00 | 0.00 |
| | D | 6 31/08/2020 | 000337 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 381.00 | 0.00 | |
| | D | 6 31/08/2020 | 000337 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 0.00 | 381.00 | |
| | D | 6 31/08/2020 | 000338 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 381.00 | 0.00 | |
| | D | 6 31/08/2020 | 000338 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 0.00 | 381.00 | |
| | D | 7 31/08/2020 | 000339 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 728.00 | 0.00 | |
| | D | 7 31/08/2020 | 000339 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 0.00 | 728.00 | |
| | D | 7 31/08/2020 | 000341 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 806.00 | 0.00 | |
| | D | 7 31/08/2020 | 000341 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 0.00 | 806.00 | |
| | D | 7 31/08/2020 | 000342 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 762.00 | 0.00 | |
| | D | 7 31/08/2020 | 000342 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 0.00 | 762.00 | |
| | D | 7 31/08/2020 | 000343 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 731.00 | 0.00 | |
| | D | 7 31/08/2020 | 000343 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 0.00 | 731.00 | |
| | D | 7 31/08/2020 | 000340 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 819.00 | 0.00 | |
| | D | 7 31/08/2020 | 000340 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 0.00 | 819.00 | |
| | D | 8 31/08/2020 | 000344 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 232.00 | 0.00 | |
| | D | 8 31/08/2020 | 000344 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 0.00 | 232.00 | |
| | D | 8 31/08/2020 | 000345 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 209.00 | 0.00 | |
| | D | 8 31/08/2020 | 000345 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 0.00 | 209.00 | |
| | D | 8 31/08/2020 | 000346 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 147.00 | 0.00 | |
| | D | 8 31/08/2020 | 000346 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 0.00 | 147.00 | |
| | D | 8 31/08/2020 | 000347 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 94.00 | 0.00 | |
| | D | 8 31/08/2020 | 000347 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 0.00 | 94.00 | |
| | D | 8 31/08/2020 | 000348 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 38.00 | 0.00 | |
| | D | 8 31/08/2020 | 000348 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 0.00 | 38.00 | |
| | 8250 3 399001 | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 3 399001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 3 399001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 3 399001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 5 | | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 | | Presupuesto de Egresos Ejercicio | 0.00 | 90,326.94 | 90,326.94 | 0.00 |
| | 8260 1 | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 78,603.54 | 78,603.54 | 0.00 |
| | 8260 1 113001 | | SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 71,457.78 | 71,457.78 | 0.00 |
| | 8260 1 113001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 71,457.78 | 71,457.78 | 0.00 |
| | 8260 1 113001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 71,457.78 | 71,457.78 | 0.00 |
| | 8260 1 113001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 71,457.78 | 71,457.78 | 0.00 |
| | D | 3 15/07/2020 | 000330 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2 | | 11,909.63 | 0.00 | |
| | D | 3 15/07/2020 | 000330 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2 | | 0.00 | 11,909.63 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
05:43:20p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 7 | 31/07/2020 | 000333 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | | 11,909.63 | 0.00 | |
| D | 7 | 31/07/2020 | 000333 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | | 0.00 | 11,909.63 | |
| D | 5 | 14/08/2020 | 000336 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO | | 11,909.63 | 0.00 | |
| D | 5 | 14/08/2020 | 000336 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO | | 0.00 | 11,909.63 | |
| D | 4 | 31/08/2020 | 000332 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO | | 11,909.63 | 0.00 | |
| D | 4 | 31/08/2020 | 000332 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO | | 0.00 | 11,909.63 | |
| D | 1 | 15/09/2020 | 000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM | | 11,909.63 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/09/2020 | 000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM | | 0.00 | 11,909.63 | |
| D | 2 | 30/09/2020 | 000350 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE | | 11,909.63 | 0.00 | |
| D | 2 | 30/09/2020 | 000350 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE | | 0.00 | 11,909.63 | |
| 8260 1 132002 | | | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 134001 | | | COMPENSACIONES | 0.00 | 7,145.76 | 7,145.76 | 0.00 |
| 8260 1 134001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 7,145.76 | 7,145.76 | 0.00 |
| 8260 1 134001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 7,145.76 | 7,145.76 | 0.00 |
| 8260 1 134001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 7,145.76 | 7,145.76 | 0.00 |
| D | 3 | 15/07/2020 | 000330 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2 | | 1,190.96 | 0.00 | |
| D | 3 | 15/07/2020 | 000330 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2 | | 0.00 | 1,190.96 | |
| D | 7 | 31/07/2020 | 000333 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | | 1,190.96 | 0.00 | |
| D | 7 | 31/07/2020 | 000333 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | | 0.00 | 1,190.96 | |
| D | 5 | 14/08/2020 | 000336 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO | | 1,190.96 | 0.00 | |
| D | 5 | 14/08/2020 | 000336 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO | | 0.00 | 1,190.96 | |
| D | 4 | 31/08/2020 | 000332 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO | | 1,190.96 | 0.00 | |
| D | 4 | 31/08/2020 | 000332 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO | | 0.00 | 1,190.96 | |
| D | 1 | 15/09/2020 | 000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM | | 1,190.96 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/09/2020 | 000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM | | 0.00 | 1,190.96 | |
| D | 2 | 30/09/2020 | 000350 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE | | 1,190.96 | 0.00 | |
| D | 2 | 30/09/2020 | 000350 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE | | 0.00 | 1,190.96 | |
| 8260 2 | | | Papelería y Artículos de Oficina | 0.00 | 4,010.20 | 4,010.20 | 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 261001 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 4,010.20 | 4,010.20 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 4,010.20 | 4,010.20 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 4,010.20 | 4,010.20 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 4,010.20 | 4,010.20 | 0.00 |
| D | 2 | 04/08/2020 | 000334 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA | | 2,700.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 04/08/2020 | 000334 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA | | 0.00 | 2,700.00 | |
| D | 2 | 04/08/2020 | 000334 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA | | 1,310.20 | 0.00 | |
| D | 2 | 04/08/2020 | 000334 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA | | 0.00 | 1,310.20 | |
| 8260 3 | | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 0.00 | 7,713.20 | 7,713.20 | 0.00 |
| 8260 3 331002 | | | HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 331002 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
05:43:20p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| | 8260 3 331002 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 3 331002 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 23/07/2020 | '000331 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 | | 568.40 | 0.00 | |
| | D | 23/07/2020 | '000331 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 | | 0.00 | 568.40 | |
| | D | 10/08/2020 | '000335 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 | | 568.40 | 0.00 | |
| | D | 10/08/2020 | '000335 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 | | 0.00 | 568.40 | |
| | D | 24/09/2020 | '000351 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 | | 568.40 | 0.00 | |
| | D | 24/09/2020 | '000351 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 | | 0.00 | 568.40 | |
| | 8260 3 375001 | | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | 0.00 | 680.00 | 680.00 | 0.00 |
| | 8260 3 375001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 680.00 | 680.00 | 0.00 |
| | 8260 3 375001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 680.00 | 680.00 | 0.00 |
| | 8260 3 375001 000001 000001 000001 | 04/08/2020 | '000334 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA | | 680.00 | 0.00 | |
| | D | 04/08/2020 | '000334 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA | | 0.00 | 680.00 | |
| | 8260 3 382001 | | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 3 382001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 3 382001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 3 382001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 3 395001 | | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 5,328.00 | 5,328.00 | 0.00 |
| | 8260 3 395001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 5,328.00 | 5,328.00 | 0.00 |
| | 8260 3 395001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 5,328.00 | 5,328.00 | 0.00 |
| | 8260 3 395001 000001 000001 000001 | 31/08/2020 | '000337 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 381.00 | 0.00 | |
| | D | 31/08/2020 | '000337 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 0.00 | 381.00 | |
| | D | 31/08/2020 | '000338 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 381.00 | 0.00 | |
| | D | 31/08/2020 | '000338 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 0.00 | 381.00 | |
| | D | 31/08/2020 | '000339 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 728.00 | 0.00 | |
| | D | 31/08/2020 | '000339 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 0.00 | 728.00 | |
| | D | 31/08/2020 | '000341 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 806.00 | 0.00 | |
| | D | 31/08/2020 | '000341 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 0.00 | 806.00 | |
| | D | 31/08/2020 | '000342 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 762.00 | 0.00 | |
| | D | 31/08/2020 | '000342 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 0.00 | 762.00 | |
| | D | 31/08/2020 | '000343 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 731.00 | 0.00 | |
| | D | 31/08/2020 | '000343 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 0.00 | 731.00 | |
| | D | 31/08/2020 | '000340 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 819.00 | 0.00 | |
| | D | 31/08/2020 | '000340 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 0.00 | 819.00 | |
| | D | 31/08/2020 | '000344 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 232.00 | 0.00 | |
| | D | 31/08/2020 | '000344 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 0.00 | 232.00 | |
| | D | 31/08/2020 | '000345 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 209.00 | 0.00 | |
| | D | 31/08/2020 | '000345 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 0.00 | 209.00 | |
| | D | 31/08/2020 | '000346 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 147.00 | 0.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
05:43:20p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| D | 8 | 31/08/2020 | 000346 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 0.00 | 147.00 | |
| D | 8 | 31/08/2020 | 000347 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 94.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/08/2020 | 000347 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 0.00 | 94.00 | |
| D | 8 | 31/08/2020 | 000348 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 38.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/08/2020 | 000348 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 0.00 | 38.00 | |
| 8260 3 399001 | | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 399001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 399001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 399001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 5 | | | EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8270 | | | Presupuesto de Egresos Pagado | 261,574.04 | 90,326.94 | 0.00 | 351,900.98 |
| 8270 1 | | | Sueldos Ordinarios | 183,331.59 | 78,603.54 | 0.00 | 261,935.13 |
| 8270 1 113001 | | | SUELDOS Y SALARIOS | 166,066.18 | 71,457.78 | 0.00 | 237,523.96 |
| 8270 1 113001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 166,066.18 | 71,457.78 | 0.00 | 237,523.96 |
| 8270 1 113001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 166,066.18 | 71,457.78 | 0.00 | 237,523.96 |
| 8270 1 113001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 166,066.18 | 71,457.78 | 0.00 | 237,523.96 |
| D | 3 | 15/07/2020 | 000330 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2 | | 11,909.63 | 0.00 | |
| D | 7 | 31/07/2020 | 000333 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | | 11,909.63 | 0.00 | |
| D | 5 | 14/08/2020 | 000336 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO | | 11,909.63 | 0.00 | |
| D | 4 | 31/08/2020 | 000332 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO | | 11,909.63 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/09/2020 | 000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM | | 11,909.63 | 0.00 | |
| D | 2 | 30/09/2020 | 000350 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE | | 11,909.63 | 0.00 | |
| 8270 1 132002 | | | PRIMA VACACIONAL | 658.77 | 0.00 | 0.00 | 658.77 |
| 8270 1 132002 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 658.77 | 0.00 | 0.00 | 658.77 |
| 8270 1 132002 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 658.77 | 0.00 | 0.00 | 658.77 |
| 8270 1 132002 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 658.77 | 0.00 | 0.00 | 658.77 |
| 8270 1 134001 | | | COMPENSACIONES | 16,606.64 | 7,145.76 | 0.00 | 23,752.40 |
| 8270 1 134001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 16,606.64 | 7,145.76 | 0.00 | 23,752.40 |
| 8270 1 134001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 16,606.64 | 7,145.76 | 0.00 | 23,752.40 |
| 8270 1 134001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 16,606.64 | 7,145.76 | 0.00 | 23,752.40 |
| D | 3 | 15/07/2020 | 000330 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2 | | 1,190.96 | 0.00 | |
| D | 7 | 31/07/2020 | 000333 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020 | | 1,190.96 | 0.00 | |
| D | 5 | 14/08/2020 | 000336 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO | | 1,190.96 | 0.00 | |
| D | 4 | 31/08/2020 | 000332 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO | | 1,190.96 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/09/2020 | 000349 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEM | | 1,190.96 | 0.00 | |
| D | 2 | 30/09/2020 | 000350 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE | | 1,190.96 | 0.00 | |
| 8270 2 | | | Papelería y Artículos de Oficina | 6,964.40 | 4,010.20 | 0.00 | 10,974.60 |
| 8270 2 211001 | | | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA | 264.40 | 0.00 | 0.00 | 264.40 |
| 8270 2 211001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 264.40 | 0.00 | 0.00 | 264.40 |
| 8270 2 211001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 264.40 | 0.00 | 0.00 | 264.40 |
| 8270 2 211001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 264.40 | 0.00 | 0.00 | 264.40 |
| 8270 2 261001 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 6,700.00 | 4,010.20 | 0.00 | 10,710.20 |
| 8270 2 261001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 6,700.00 | 4,010.20 | 0.00 | 10,710.20 |
| 8270 2 261001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 6,700.00 | 4,010.20 | 0.00 | 10,710.20 |
| 8270 2 261001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 6,700.00 | 4,010.20 | 0.00 | 10,710.20 |
| D | 2 | 04/08/2020 | 000334 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA | | 2,700.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 04/08/2020 | 000334 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA | | 1,310.20 | 0.00 | |
| 8270 3 | | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 66,879.05 | 7,713.20 | 0.00 | 74,592.25 |
| 8270 3 331002 | | | HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES) | 20,880.00 | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2020
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
05:43:20p. m.
FECHA:
12/11/2020

IA-AM-24-200709

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------|------------------------------------|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | 8270 3 331002 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 20,880.00 | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 |
| | 8270 3 331002 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 20,880.00 | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 |
| | 8270 3 331002 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 20,880.00 | 0.00 | 0.00 | 20,880.00 |
| | 8270 3 341001 | | COMISIONES BANCARIAS | 3,468.40 | 1,705.20 | 0.00 | 5,173.60 |
| | 8270 3 341001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 3,468.40 | 1,705.20 | 0.00 | 5,173.60 |
| | 8270 3 341001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 3,468.40 | 1,705.20 | 0.00 | 5,173.60 |
| | 8270 3 341001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 3,468.40 | 1,705.20 | 0.00 | 5,173.60 |
| | D | 5 | 23/07/2020 000331 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020 | | 568.40 | 0.00 | |
| | D | 3 | 10/08/2020 000335 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 | | 568.40 | 0.00 | |
| | D | 3 | 24/09/2020 000351 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 | | 568.40 | 0.00 | |
| | 8270 3 375001 | | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | 3,479.00 | 680.00 | 0.00 | 4,159.00 |
| | 8270 3 375001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 3,479.00 | 680.00 | 0.00 | 4,159.00 |
| | 8270 3 375001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 3,479.00 | 680.00 | 0.00 | 4,159.00 |
| | 8270 3 375001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 3,479.00 | 680.00 | 0.00 | 4,159.00 |
| | D | 2 | 04/08/2020 000334 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA | | 680.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 382001 | | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 30,853.90 | 0.00 | 0.00 | 30,853.90 |
| | 8270 3 382001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 30,853.90 | 0.00 | 0.00 | 30,853.90 |
| | 8270 3 382001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 30,853.90 | 0.00 | 0.00 | 30,853.90 |
| | 8270 3 382001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 30,853.90 | 0.00 | 0.00 | 30,853.90 |
| | 8270 3 395001 | | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES | 590.00 | 5,328.00 | 0.00 | 5,918.00 |
| | 8270 3 395001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 590.00 | 5,328.00 | 0.00 | 5,918.00 |
| | 8270 3 395001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 590.00 | 5,328.00 | 0.00 | 5,918.00 |
| | 8270 3 395001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 590.00 | 5,328.00 | 0.00 | 5,918.00 |
| | D | 6 | 31/08/2020 000337 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 381.00 | 0.00 | |
| | D | 6 | 31/08/2020 000338 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 381.00 | 0.00 | |
| | D | 7 | 31/08/2020 000339 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 728.00 | 0.00 | |
| | D | 7 | 31/08/2020 000341 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 806.00 | 0.00 | |
| | D | 7 | 31/08/2020 000342 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 762.00 | 0.00 | |
| | D | 7 | 31/08/2020 000343 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 731.00 | 0.00 | |
| | D | 7 | 31/08/2020 000340 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 819.00 | 0.00 | |
| | D | 8 | 31/08/2020 000344 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 232.00 | 0.00 | |
| | D | 8 | 31/08/2020 000345 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 209.00 | 0.00 | |
| | D | 8 | 31/08/2020 000346 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 147.00 | 0.00 | |
| | D | 8 | 31/08/2020 000347 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 94.00 | 0.00 | |
| | D | 8 | 31/08/2020 000348 ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLARACION DE ISR DEL | | 38.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 399001 | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 7,607.75 | 0.00 | 0.00 | 7,607.75 |
| | 8270 3 399001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 7,607.75 | 0.00 | 0.00 | 7,607.75 |
| | 8270 3 399001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 7,607.75 | 0.00 | 0.00 | 7,607.75 |
| | 8270 3 399001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 7,607.75 | 0.00 | 0.00 | 7,607.75 |
| | 8270 5 | | EQUIPO DE COMPUTO | 4,399.00 | 0.00 | 0.00 | 4,399.00 |
| GRAN TOTAL...: | | | | 4,615,307.32 | 961,770.40 | 961,770.40 | 4,783,142.20 |