



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
05:36:19p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	02/07/2020	REPOSICION DE CHEQUE 175 BOTADO POR FIRMAS DEL PROVEEDORE HERMELIBDA AYON DEL VAAL					
2	1112-1-000001	6155911		REPOSICION DE CHEQUE BOTADO POR FIRMAS DE		7,499.40	
1	1112-1-000001	6155911		REPOSICION DE CHEQUE BOTADO POR FIRMAS DE	7,499.40		
* Total-Poliza... *					<b>7,499.40</b>	<b>7,499.40</b>	
D 0000002	01/07/2020	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020					
2	1112-1-000001	6155911		PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DEL INSTITUTO I		3,383.45	
3	1112-1-000001	6155911		PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DEL INSTITUTO I		7,148.40	
1	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL DEL INSTITUTO I	10,531.85		
* Total-Poliza... *					<b>10,531.85</b>	<b>10,531.85</b>	
D 0000006	02/07/2020	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA DE PROYECTO					
1	2119-1-000005	MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON		DEVOLUCION DE DEPOSITO POR APERTURA DE CU	1,000.00		
2	1112-1-000004	BANAMEX 1331827 TRANSVERSALIDAD		DEVOLUCION DE DEPOSITO POR APERTURA DE CU		1,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
IA 0000001	01/07/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020					
1	1112-1-000001	6155911		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	15,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	15,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	15,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	15,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>79,031.25</b>	<b>79,031.25</b>	
D 0000003	15/07/2020	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000330	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	11,909.63		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000330	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	11,909.63		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000330	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		11,909.63	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000330	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	11,909.63		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000330	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		11,909.63	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000330	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	11,909.63		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000330	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		11,909.63	
8	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000330	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,190.96		
9	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000330	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,190.96		
10	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000330	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,190.96	
11	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000330	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,190.96		
12	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000330	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,190.96	
13	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000330	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,190.96		
14	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000330	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,190.96	
15	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000330  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		10,531.85	
16	2117-1-000006-000004	ISR 2020		000330  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,303.34	
17	2117-1-000007-000001	CUOTA ISSSTE		000330  NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,265.40	
* Total-Poliza... *					<b>52,402.36</b>	<b>52,402.36</b>	
D 0000004	16/07/2020	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020					
1	1112-1-000001	6155911		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JL		3,383.45	
2	1112-1-000001	6155911		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JL		7,148.40	
3	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JL	10,531.85		
* Total-Poliza... *					<b>10,531.85</b>	<b>10,531.85</b>	
DC 0000001	15/07/2020	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2020					
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000330	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		1,190.96	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000330	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	1,190.96		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 05:36:19p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2007

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for administrative expenses, municipal transfers, and bank commissions.



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
05:36:19p. m.

**FECHA:**  
12/11/2020

IA-DG-25-2007

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000333	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULI	1,190.96	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000333	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULI		1,190.96
* Total-Poliza... *					<b>13,100.59</b>	<b>13,100.59</b>
** Total-Dia... **					<b>65,502.95</b>	<b>65,502.95</b>
**** GRAN TOTAL.... ****					<b>275,411.00</b>	<b>275,411.00</b>