

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

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
 05:37:17p. m.  
**FECHA:**  
 12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 000001	01/08/2020	REGISTRO DE PAGOS DE ISR				
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		6,500.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			6,500.00
3	8230-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			6,500.00
4	8220-3-395001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		6,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>
** Total-Dia... **					<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>
D 000001	04/08/2020	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO				
1	1112-1-000001 6155911		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL			7,148.40
2	1112-1-000001 6155911		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL			3,383.45
3	2111-1 NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL		10,531.85	
* Total-Poliza... *					<b>10,531.85</b>	<b>10,531.85</b>
D 000002	04/08/2020	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000334  REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA		2,700.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000334  REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA		2,700.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000334  REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA			2,700.00
4	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000334  REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA		2,700.00	
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000334  REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA			2,700.00
6	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000334  REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA		2,700.00	
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000334  REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA			2,700.00
8	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000334  REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,310.20	
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000334  REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,310.20	
10	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000334  REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA			1,310.20
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000334  REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,310.20	
12	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000334  REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA			1,310.20
13	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000334  REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,310.20	
14	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000334  REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA			1,310.20
15	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000334  REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA		680.00	
16	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000334  REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA		680.00	
17	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000334  REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA			680.00
18	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000334  REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA		680.00	
19	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000334  REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA			680.00
20	8270-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000334  REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA		680.00	
21	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000334  REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA			680.00
22	1112-1-000001 6155911		REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA			4,950.20
23	1123-1-000001 MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON		REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA		260.00	
24	1125-1-000001 MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON		REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA			4,690.20
25	1125-1-000001 MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON		REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA		4,690.20	
* Total-Poliza... *					<b>23,711.00</b>	<b>23,711.00</b>
DC 000002	04/08/2020	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000334 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA		2,700.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000334 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA			2,700.00
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000334 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA		1,310.20	
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000334 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA			1,310.20
5	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000334 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA		680.00	
6	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000334 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA			680.00
* Total-Poliza... *					<b>4,690.20</b>	<b>4,690.20</b>
IA 000001	03/08/2020	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020				
1	1112-1-000001 6155911		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00	
2	4221-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			20,000.00
3	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00	
4	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			20,000.00
5	8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00	
6	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			20,000.00
7	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		20,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 05:37:17p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2008

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for various municipal services and salaries.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 05:37:17p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2008

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including subtotals and grand totals for various categories like 'NOMINA DE SUELDOS' and 'ENTERO DE ISR'.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
05:37:17p. m.  
FECHA:  
12/11/2020

IA-DG-25-2008

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000341  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#		806.00	
13	8270-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000341  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#	806.00		
14	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000341  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#		806.00	
15	5139-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000342  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#	762.00		
16	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000342  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#	762.00		
17	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000342  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#		762.00	
18	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000342  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#	762.00		
19	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000342  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#		762.00	
20	8270-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000342  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#	762.00		
21	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000342  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#		762.00	
22	5139-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000343  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#	731.00		
23	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000343  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#	731.00		
24	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000343  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#		731.00	
25	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000343  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#	731.00		
26	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000343  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#		731.00	
27	8270-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000343  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#	731.00		
28	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000343  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#		731.00	
29	1112-1-000001	6155911		ENTERO DE ISR RETENIDO EN NOMINA DE SUELDO		2,913.00	
30	1112-1-000001	6155911		ENTERO DE ISR RETENIDO EN NOMINA DE SUELDO		3,394.00	
31	1112-1-000001	6155911		ENTERO DE ISR RETENIDO EN NOMINA DE SUELDO		3,511.00	
32	1112-1-000001	6155911		ENTERO DE ISR RETENIDO EN NOMINA DE SUELDO		3,467.00	
33	1112-1-000001	6155911		ENTERO DE ISR RETENIDO EN NOMINA DE SUELDO		3,436.00	
34	2117-1-000006-000003	ISR 2019		ENTERO DE ISR RETENIDO EN NOMINA DE SUELDO	2,185.00		
35	2117-1-000006-000003	ISR 2019		ENTERO DE ISR RETENIDO EN NOMINA DE SUELDO	2,575.00		
36	2117-1-000006-000003	ISR 2019		ENTERO DE ISR RETENIDO EN NOMINA DE SUELDO	2,705.00		
37	2117-1-000006-000003	ISR 2019		ENTERO DE ISR RETENIDO EN NOMINA DE SUELDO	2,705.00		
38	2117-1-000006-000003	ISR 2019		ENTERO DE ISR RETENIDO EN NOMINA DE SUELDO	2,705.00		
39	5139-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000340  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#	819.00		
40	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000340  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#	819.00		
41	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000340  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#		819.00	
42	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000340  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#	819.00		
43	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000340  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#		819.00	
44	8270-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000340  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#	819.00		
45	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000340  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#		819.00	
* Total-Poliza... *					<b>28,259.00</b>	<b>28,259.00</b>	
D 0000008	31/08/2020	ENTERO DE RETENCIONES DE ISR APLICADAS EN NOMINAS DE MARZO A JULIO 2020 A PERSONAL DEL INSTITUTO					
1	5139-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000344  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#	232.00		
2	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000344  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#	232.00		
3	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000344  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#		232.00	
4	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000344  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#	232.00		
5	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000344  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#		232.00	
6	8270-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000344  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#	232.00		
7	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000344  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#		232.00	
8	5139-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000345  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#	209.00		
9	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000345  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#	209.00		
10	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000345  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#		209.00	
11	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000345  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#	209.00		
12	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000345  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#		209.00	
13	8270-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000345  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#	209.00		
14	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000345  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#		209.00	
15	5139-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000346  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#	147.00		
16	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000346  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#	147.00		
17	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000346  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#		147.00	
18	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000346  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#	147.00		
19	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000346  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#		147.00	
20	8270-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000346  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#	147.00		
21	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000346  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#		147.00	
22	5139-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000347  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#	94.00		
23	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000347  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#	94.00		
24	8240-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000347  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#		94.00	
25	8260-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000347  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#	94.00		
26	8250-3-395001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000347  ACTUALIZACION Y RECARGOS DE DECLAR#		94.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 05:37:17p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2008

Table with 7 columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data grouped by DC (Cuentas de Débito) and includes summary rows for each group.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 05:37:17p. m.
FECHA: 12/11/2020

IA-DG-25-2008

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for DC (Declaración de ISR) and IA (Transferencia Municipal) with sub-totals and a grand total.