



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:00:17p. m.

FECHA:

15/05/2021

IA-DG-25-210103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial data, including entries for 'RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADO DE EJERCICIO 2020' and 'Presupuesto Aprobado'.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:00:17p. m.
FECHA: 15/05/2021

IA-DG-25-210103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for different dates and descriptions, including 'Presupuesto Ingresos | 2021', 'PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021', and 'NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021'.

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 01:00:17p. m.
FECHA:
 15/05/2021

IA-DG-25-210103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000368	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	1,226.68		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000368	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		1,226.68	
5	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000368	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER	0.08		
6	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000368	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENER		0.08	
* Total-Poliza... *					13,493.61	13,493.61	
** Total-Dia... **					67,468.05	67,468.05	
D 0000002	20/01/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2021					
1	1112-1-000001	6155911		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE EI		3,384.44	
2	1112-1-000001	6155911		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE EI		7,416.59	
3	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE EI	10,801.03		
* Total-Poliza... *					10,801.03	10,801.03	
IA 0000002	20/01/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2021					
1	1112-1-000001	6155911		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 20	15,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 20		15,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 20	15,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 20		15,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 20	15,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 20		15,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 20	15,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 20		15,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
** Total-Dia... **					70,801.03	70,801.03	
D 0000003	25/01/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021					
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000367	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF	568.40		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000367	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF	568.40		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000367	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF		568.40	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000367	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF	568.40		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000367	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF		568.40	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000367	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF	568.40		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000367	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF		568.40	
8	1112-1-000001	6155911		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021		490.00	
9	1112-1-000001	6155911		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021		78.40	
* Total-Poliza... *					2,273.60	2,273.60	
DC 0000001	25/01/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2021					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000367	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF	568.40		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000367	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF		568.40	
* Total-Poliza... *					568.40	568.40	
** Total-Dia... **					2,842.00	2,842.00	
D 0000001	04/02/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021					
1	1112-1-000001	6155911		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		3,384.44	
2	1112-1-000001	6155911		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		7,416.59	
3	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	10,801.03		
* Total-Poliza... *					10,801.03	10,801.03	
D 0000005	31/01/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000369	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	12,266.85		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000369	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	12,266.85		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000369	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		12,266.85	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000369	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	12,266.85		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000369	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		12,266.85	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 01:00:17p. m.
FECHA:
 15/05/2021

IA-DG-25-210103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000369 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	12,266.85		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000369 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		12,266.85	
8	5113-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000369 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,226.68		
9	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000369 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,226.68		
10	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000369 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,226.68	
11	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000369 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,226.68		
12	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000369 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,226.68	
13	8270-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000369 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,226.68		
14	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000369 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,226.68	
15	5113-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000369 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	0.08		
16	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000369 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	0.08		
17	8270-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000369 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		0.08	
18	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000369 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	0.08		
19	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000369 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		0.08	
20	8270-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000369 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	0.08		
21	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000369 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		0.08	
22	2111-1		NOMINA QUINCENAL	000369 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		10,801.03	
23	2117-1-000006-000005		ISR 2021	000369 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,389.23	
24	2117-1-000007-000001		CUOTA ISSSTE	000369 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,303.35	
* Total-Poliza... *					53,974.44	53,974.44	
DC 0000003	31/01/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000369 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	12,266.85		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000369 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		12,266.85	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000369 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	1,226.68		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000369 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		1,226.68	
5	8240-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000369 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	0.08		
6	8220-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000369 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		0.08	
* Total-Poliza... *					13,493.61	13,493.61	
IA 0000001	04/02/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2021					
1	1112-1-000001	6155911		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	15,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	15,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	15,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	15,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
** Total-Dia... **					138,269.08	138,269.08	
D 0000004	08/02/2021	DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR					
1	1112-1-000001	6155911		DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR	0.01		
2	2191-1-000002	INGRESOS POR CLASIFICAR 2021		DEPOSITO PENDIENTE DE CLASIFICAR		0.01	
* Total-Poliza... *					0.01	0.01	
** Total-Dia... **					0.01	0.01	
D 0000002	16/02/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021					
1	1112-1-000001	6155911		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FE		3,384.44	
2	1112-1-000001	6155911		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FE		7,416.59	
3	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FE	10,801.03		
* Total-Poliza... *					10,801.03	10,801.03	
D 0000003	16/02/2021	APERTURA DE CAJA HICA					
1	1112-1-000001	6155911		APERTURA DE CAJA HICA		5,000.00	
2	1125-1-000001	MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON		APERTURA DE CAJA HICA	5,000.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:00:17p. m.
FECHA: 15/05/2021

IA-DG-25-210103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for 'COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO' and 'PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021' with sub-totals.

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:00:17p. m.

FECHA:

15/05/2021

IA-DG-25-210103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	15,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00
** Total-Dia... **					146,111.08	146,111.08
D 0000001	01/03/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO Y PAGO DUPLICADO DE MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON				
1	1112-1-000001	6155911		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL		3,384.40
2	1112-1-000001	6155911		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL		7,416.55
3	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL	10,800.95	
4	1112-1-000001	6155911		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL		7,416.55
5	1123-1-000001	MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL	7,416.55	
* Total-Poliza... *					18,217.50	18,217.50
D 0000007	28/02/2021	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000372	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	12,266.85	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000372	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	12,266.85	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000372	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		12,266.85
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000372	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	12,266.85	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000372	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		12,266.85
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000372	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	12,266.85	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000372	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		12,266.85
8	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000372	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	1,226.68	
9	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000372	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	1,226.68	
10	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000372	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		1,226.68
11	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000372	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	1,226.68	
12	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000372	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		1,226.68
13	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000372	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	1,226.68	
14	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000372	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		1,226.68
15	2111-1	NOMINA QUINCENAL		NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	10,800.95	
16	2117-1-000006-000005	ISR 2021		NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		1,389.23
17	2117-1-000007-000001	CUOTA ISSSTE		NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		1,303.35
* Total-Poliza... *					53,974.12	53,974.12
DC 0000003	28/02/2021	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000372	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	12,266.85	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000372	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		12,266.85
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000372	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	1,226.68	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000372	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		1,226.68
* Total-Poliza... *					13,493.53	13,493.53
DP 0000001	01/03/2021	TRANSFERENCIA REGISTRO DE FACTURA PARA DICTAMEN				
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	716.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		716.00
3	8230-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		716.00
4	8220-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	716.00	
* Total-Poliza... *					1,432.00	1,432.00
IA 0000001	01/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO				
1	1112-1-000001	6155911		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO	15,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		15,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO	15,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		15,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO	15,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		15,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO	15,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		15,000.00

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 01:00:17p. m.
FECHA:
 15/05/2021

IA-DG-25-210103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *					60,000.00	60,000.00	
** Total-Dia... **					147,117.15	147,117.15	
D 0000004	10/03/2021	PAGO A PROVEEDORES POR DICTAMEN 2020					
1	2112-1-000016	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	ULA1106	3683 10/03/2021 0000000000	21,715.20		
2	8260-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000373	DICTAMEN 2020	21,715.20		
3	8250-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000373	DICTAMEN 2020		21,715.20	
4	8270-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000373	DICTAMEN 2020	21,715.20		
5	8260-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000373	DICTAMEN 2020		21,715.20	
6	1112-1-000001	6155911		PAGO A PROVEEDORES POR DICTAMEN 2020		21,715.20	
* Total-Poliza..: *					65,145.60	65,145.60	
DC 0000001	10/03/2021	DICTAMEN 2020					
1	8240-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000373	DICTAMEN 2020	21,715.20		
2	8220-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000373	DICTAMEN 2020		21,715.20	
* Total-Poliza..: *					21,715.20	21,715.20	
DD 0000001	10/03/2021	Registro de los Documentos: 3683					
1	5133-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000373	AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS	21,715.20		
2	8250-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000373	AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS	21,715.20		
3	8240-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000373	AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS		21,715.20	
4	2112-1-000016	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC	ULA1106	3683 10/03/2021 000000.0000 1		21,715.20	
* Total-Poliza..: *					43,430.40	43,430.40	
IA 0000002	10/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO					
1	1112-1-000001	6155911		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO	22,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		22,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO	22,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		22,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO	22,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		22,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO	22,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		22,000.00	
* Total-Poliza..: *					88,000.00	88,000.00	
** Total-Dia... **					218,291.20	218,291.20	
D 0000002	17/03/2021	PAGO DE PRIMER QUINCENA DE MARZO					
1	1112-1-000001	6155911		PAGO DE PRIMER QUINCENA DE MARZO		3,384.40	
2	1112-1-000001	6155911		PAGO DE PRIMER QUINCENA DE MARZO		7,416.55	
3	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE PRIMER QUINCENA DE MARZO	10,800.95		
* Total-Poliza..: *					10,800.95	10,800.95	
D 0000005	15/03/2021	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000374	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	12,266.85		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000374	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	12,266.85		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000374	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		12,266.85	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000374	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	12,266.85		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000374	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		12,266.85	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000374	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	12,266.85		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000374	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		12,266.85	
8	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000374	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	1,226.68		
9	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000374	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	1,226.68		
10	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000374	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,226.68	
11	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000374	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	1,226.68		
12	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000374	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,226.68	
13	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000374	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	1,226.68		

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

01:00:17p. m.

FECHA:

15/05/2021

IA-DG-25-210103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000374	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,226.68	
15	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000374	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		10,800.95	
16	2117-1-000006-000005	ISR 2021	000374	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,389.23	
17	2117-1-000007-000001	CUOTA ISSSTE	000374	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,303.35	
* Total-Poliza... *					53,974.12	53,974.12	
DC 0000002	15/03/2021	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000374	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	12,266.85		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000374	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		12,266.85	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000374	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ	1,226.68		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000374	NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZ		1,226.68	
* Total-Poliza... *					13,493.53	13,493.53	
IA 0000003	17/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO					
1	1112-1-000001	6155911		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO	15,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		15,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO	15,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		15,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO	15,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		15,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO	15,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		15,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
** Total-Dia... **					138,268.60	138,268.60	
D 0000007	23/03/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO					
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000376	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	568.40		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000376	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	568.40		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000376	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR		568.40	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000376	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	568.40		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000376	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR		568.40	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000376	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	568.40		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000376	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR		568.40	
8	1112-1-000001	6155911		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		490.00	
9	1112-1-000001	6155911		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		78.40	
* Total-Poliza... *					2,273.60	2,273.60	
DC 0000004	23/03/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000376	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZ	568.40		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000376	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZ		568.40	
* Total-Poliza... *					568.40	568.40	
** Total-Dia... **					2,842.00	2,842.00	
D 0000003	30/03/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO					
1	1112-1-000001	6155911		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL		7,416.55	
2	1112-1-000001	6155911		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL		3,384.40	
3	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QL	10,800.95		
* Total-Poliza... *					10,800.95	10,800.95	
D 0000006	31/03/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000375	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	12,266.85		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000375	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	12,266.85		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000375	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		12,266.85	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000375	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	12,266.85		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000375	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		12,266.85	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000375	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	12,266.85		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 01:00:17p. m.
FECHA: 15/05/2021

IA-DG-25-210103

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial data including administrative expenses and municipal transfers, with sub-totals for each section and a grand total at the bottom.