

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
 12:56:49p. m.  
**FECHA:**  
 15/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					<b>10,801.03</b>	<b>10,801.03</b>	
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... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>70,801.03</b>	<b>70,801.03</b>	
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... *					<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	
** Total-Dia... **					<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	
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... *					<b>10,801.03</b>	<b>10,801.03</b>	
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		
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
D 0000005	18/02/2021	COMICIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO					
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000370	COMICIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF	568.40		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000370	COMICIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF	568.40		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000370	COMICIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF		568.40	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000370	COMICIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF	568.40		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000370	COMICIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF		568.40	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000370	COMICIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF	568.40		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000370	COMICIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF		568.40	
8	1112-1-000001	6155911		COMICIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		490.00	
9	1112-1-000001	6155911		COMICIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		78.40	
* Total-Poliza... *					<b>2,273.60</b>	<b>2,273.60</b>	
D 0000006	15/02/2021	PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000371	PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021	12,266.85		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000371	PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021	12,266.85		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000371	PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		12,266.85	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000371	PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021	12,266.85		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000371	PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		12,266.85	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000371	PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021	12,266.85		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000371	PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		12,266.85	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA****LIBRO DIARIO****DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:56:49p. m.

FECHA:

15/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	5113-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000371  PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021	1,226.68		
9	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000371  PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021	1,226.68		
10	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000371  PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		1,226.68	
11	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000371  PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021	1,226.68		
12	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000371  PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		1,226.68	
13	8270-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000371  PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021	1,226.68		
14	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000371  PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		1,226.68	
15	5113-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000371  PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021	0.08		
16	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000371  PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021	0.08		
17	8240-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000371  PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.08	
18	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000371  PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021	0.08		
19	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000371  PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.08	
20	8270-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000371  PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021	0.08		
21	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000371  PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.08	
22	2111-1 NOMINA QUINCENAL			000371  PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		10,801.03	
23	2117-1-000006-000005 ISR 2021			000371  PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		1,389.23	
24	2117-1-000007-000001 CUOTA ISSSTE			000371  PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		1,303.35	
* Total-Poliza.. *					<b>53,974.44</b>	<b>53,974.44</b>	
DC 000001	18/02/2021	COMICIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000370 COMICIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBR	568.40		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000370 COMICIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBR		568.40	
* Total-Poliza.. *					<b>568.40</b>	<b>568.40</b>	
DC 000002	15/02/2021	PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000371 PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021	12,266.85		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000371 PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		12,266.85	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000371 PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021	1,226.68		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000371 PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		1,226.68	
5	8240-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000371 PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021	0.08		
6	8220-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000371 PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.08	
* Total-Poliza.. *					<b>13,493.61</b>	<b>13,493.61</b>	
IA 000002	15/02/2021	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.. *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
** Total-Dia.. **					<b>146,111.08</b>	<b>146,111.08</b>	
D 000007	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 QUIN	12,266.85		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000372  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN	12,266.85		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000372  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN		12,266.85	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000372  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN	12,266.85		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000372  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN		12,266.85	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000372  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN	12,266.85		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000372  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN		12,266.85	
8	5113-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000372  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN	1,226.68		
9	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000372  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN	1,226.68		
10	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000372  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN		1,226.68	
11	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000372  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN	1,226.68		
12	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000372  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN		1,226.68	
13	8270-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000372  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN	1,226.68		



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:56:49p. m.  
FECHA:  
15/05/2021

IA-DG-25-2102

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
14	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000372	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		1,226.68	
15	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000372	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		10,800.95	
16	2117-1-000006-000005	ISR 2021	000372	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		1,389.23	
17	2117-1-000007-000001	CUOTA ISSSTE	000372	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		1,303.35	
* Total-Poliza... *					<b>53,974.12</b>	<b>53,974.12</b>	
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... *					<b>13,493.53</b>	<b>13,493.53</b>	
** Total-Dia... **					<b>67,467.65</b>	<b>67,467.65</b>	
<b>**** GRAN TOTAL.... ****</b>					<b>284,379.77</b>	<b>284,379.77</b>	