

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

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:59:56p. m.

FECHA:

15/05/2021

IA-DG-25-2103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					<b>18,217.50</b>	<b>18,217.50</b>	
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... *					<b>1,432.00</b>	<b>1,432.00</b>	
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	
* Total-Poliza... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>79,649.50</b>	<b>79,649.50</b>	
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... *					<b>65,145.60</b>	<b>65,145.60</b>	
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... *					<b>21,715.20</b>	<b>21,715.20</b>	
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 00000.0000 1		21,715.20	
* Total-Poliza... *					<b>43,430.40</b>	<b>43,430.40</b>	
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:59:56p. m.

FECHA:

15/05/2021

IA-DG-25-2103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>88,000.00</b>	<b>88,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>218,291.20</b>	<b>218,291.20</b>	
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... *					<b>10,800.95</b>	<b>10,800.95</b>	
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		
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... *					<b>53,974.12</b>	<b>53,974.12</b>	
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... *					<b>13,493.53</b>	<b>13,493.53</b>	
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... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>138,268.60</b>	<b>138,268.60</b>	
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

12:59:56p. m.

FECHA:

15/05/2021

IA-DG-25-2103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	1112-1-000001	6155911		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO		78.40	
* Total-Poliza... *					<b>2,273.60</b>	<b>2,273.60</b>	
DC 0000004	23/03/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000376 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZ	568.40		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000376 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZ		568.40	
* Total-Poliza... *					<b>568.40</b>	<b>568.40</b>	
** Total-Dia... **					<b>2,842.00</b>	<b>2,842.00</b>	
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... *					<b>10,800.95</b>	<b>10,800.95</b>	
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 QUI	12,266.85		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000375  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	12,266.85		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000375  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		12,266.85	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000375  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	12,266.85		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000375  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		12,266.85	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000375  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	12,266.85		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000375  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		12,266.85	
8	5113-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000375  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,226.68		
9	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000375  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,226.68		
10	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000375  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,226.68	
11	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000375  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,226.68		
12	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000375  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,226.68	
13	8270-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000375  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,226.68		
14	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000375  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,226.68	
15	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000375  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		10,800.95	
16	2117-1-000006-000005	ISR 2021		000375  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,389.23	
17	2117-1-000007-000001	CUOTA ISSSTE		000375  NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,303.35	
* Total-Poliza... *					<b>53,974.12</b>	<b>53,974.12</b>	
DC 0000003	31/03/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000375 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	12,266.85		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000375 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		12,266.85	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000375 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,226.68		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000375 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,226.68	
* Total-Poliza... *					<b>13,493.53</b>	<b>13,493.53</b>	
IA 0000004	30/03/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO					
1	1112-1-000001	6155911		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO	12,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		12,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO	12,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		12,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO	12,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		12,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO	12,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE MARZO		12,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>126,268.60</b>	<b>126,268.60</b>	
**** GRAN TOTAL.... ****					<b>565,319.90</b>	<b>565,319.90</b>	