



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:58:38a. m.

FECHA: 14/08/2021

IA-DG-25-2106

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various programs like 'AMPLIACION POR INGRESO DE PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA TRANSVERSALIDAD DE GENERO 2021' and 'APOYO EN ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA TRANSVERSALIDAD DE PERSPECTIVAS DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE C...'. Each entry includes a list of items with their respective account numbers and descriptions, followed by a total for each poliza.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:58:38a. m.

FECHA: 14/08/2021

IA-DG-25-2106

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple rows of financial transactions and summary totals.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:38a. m.

FECHA:
14/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	2117-1-000007-000001	CUOTA ISSSTE		000401 PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021		913.23
19	1112-1-000001	6155911		PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021		7,416.55
* Total-Poliza... *					45,235.23	45,235.23
D 0000002	17/06/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO				
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000402	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	568.40	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000402	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	568.40	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000402	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		568.40
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000402	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	568.40	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000402	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		568.40
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000402	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI	568.40	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000402	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNI		568.40
8	1112-1-000001	6155911		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		490.00
9	1112-1-000001	6155911		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		78.40
* Total-Poliza... *					2,273.60	2,273.60
D 0000003	16/06/2021	REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	680.90	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	680.90	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		680.90
4	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	680.90	
5	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		680.90
6	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	680.90	
7	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		680.90
8	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	617.00	
9	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	617.00	
10	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		617.00
11	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	617.00	
12	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		617.00
13	8270-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	617.00	
14	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		617.00
15	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	4,100.00	
16	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	4,100.00	
17	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		4,100.00
18	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	4,100.00	
19	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		4,100.00
20	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	4,100.00	
21	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		4,100.00
22	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,390.04	
23	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,390.04	
24	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,390.04
25	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,390.04	
26	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,390.04
27	8270-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,390.04	
28	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,390.04
29	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	478.10	
30	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	478.10	
31	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		478.10
32	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	478.10	
33	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		478.10
34	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	478.10	
35	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		478.10
36	1112-1-000001	6155911		REEMBOLSO DE CAJA CHICA		7,266.04
* Total-Poliza... *					29,064.16	29,064.16
DC 0000004	15/06/2021	PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000401	PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021	8,595.15	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000401	PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021		8,595.15
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000401	PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021	859.52	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:38a. m.

FECHA:
14/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000401	PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2021		859.52	
* Total-Poliza... *					9,454.67	9,454.67	
DC 0000005	17/06/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000402	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO	568.40		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000402	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		568.40	
* Total-Poliza... *					568.40	568.40	
DC 0000006	16/06/2021	REEMBOLSO DE CAJA CHICA					
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	680.90		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		680.90	
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	617.00		
4	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		617.00	
5	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	4,100.00		
6	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		4,100.00	
7	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	1,390.04		
8	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		1,390.04	
9	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	478.10		
10	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000403	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		478.10	
* Total-Poliza... *					7,266.04	7,266.04	
IA 0000003	15/06/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2021					
1	1112-1-000001	6155911		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 20;	10,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 20;		10,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 20;	10,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 20;		10,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 20;	10,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 20;		10,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 20;	10,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 20;		10,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
** Total-Dia... **					133,862.10	133,862.10	
D 0000004	30/06/2021	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000404	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	12,266.85		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000404	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	12,266.85		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000404	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		12,266.85	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000404	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	12,266.85		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000404	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		12,266.85	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000404	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	12,266.85		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000404	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		12,266.85	
8	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000404	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	1,226.68		
9	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000404	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	1,226.68		
10	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000404	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		1,226.68	
11	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000404	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	1,226.68		
12	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000404	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		1,226.68	
13	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000404	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	1,226.68		
14	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000404	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		1,226.68	
15	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000404	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		10,800.95	
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000404	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	7,416.55		
17	2117-1-000006-000005	ISR 2021	000404	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		1,389.23	
18	2117-1-000007-000001	CUOTA ISSSTE	000404	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		1,303.35	
19	1123-1-000001	MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON	000404	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		7,416.55	
* Total-Poliza... *					61,390.67	61,390.67	
DC 0000007	30/06/2021	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO					

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:58:38a. m.

FECHA:
14/08/2021

IA-DG-25-2106

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000404	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	12,266.85		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000404	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		12,266.85	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000404	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	1,226.68		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000404	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO		1,226.68	
* Total-Poliza..: *					13,493.53	13,493.53	
IA 0000002	30/06/2021	1INTERESES GANADOS CUENTA DEL FONDO DE TRANSVERSALIDAD A LA PERSPECTIVA DE GENERO MES DE JUNIO 2021					
1	1112-2-000001	BANORTE 1152348901		INTERESES GANADOS CUENTA DEL FONDO DE TRA	3.47		
2	4213-8-830102	PROGRAMA FTPG		INTERESES GANADOS CUENTA DEL FONDO DE TRA		3.47	
3	1122-8-830102	PROGRAMA FTPG		INTERESES GANADOS CUENTA DEL FONDO DE TRA	3.47		
4	1122-8-830102	PROGRAMA FTPG		INTERESES GANADOS CUENTA DEL FONDO DE TRA		3.47	
5	8120-8-830102	PROGRAMA FTPG		INTERESES GANADOS CUENTA DEL FONDO DE TRA	3.47		
6	8140-8-830102	PROGRAMA FTPG		INTERESES GANADOS CUENTA DEL FONDO DE TRA		3.47	
7	8140-8-830102	PROGRAMA FTPG		INTERESES GANADOS CUENTA DEL FONDO DE TRA	3.47		
8	8150-8-830102	PROGRAMA FTPG		INTERESES GANADOS CUENTA DEL FONDO DE TRA		3.47	
* Total-Poliza..: *					13.88	13.88	
IP 0000001	30/06/2021	1AMPLIACION DE INGRESOS POR INTERESES GANADOS DE CUENTA DE TRANSVERSALIDAD DE GENERO					
1	8130-8-830102	PROGRAMA FTPG		AMPLIACION DE INGRESOS POR INTERESES GANA	3.47		
2	8120-8-830102	PROGRAMA FTPG		AMPLIACION DE INGRESOS POR INTERESES GANA		3.47	
* Total-Poliza..: *					3.47	3.47	
** Total-Dia..: **					74,901.55	74,901.55	
**** GRAN TOTAL....: ****					2,608,767.06	2,608,767.06	