



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:19:56p. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-210709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for various payments and commissions, including totals for each section and grand totals for the day.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210709

HORA: 12:19:56p. m.

FECHA: 29/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple entries for payroll (NOMINA DE SUELDOS) and other administrative expenses, including sub-totals for each day and overall totals.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210709

HORA: 12:19:56p. m.

FECHA: 29/10/2021

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. Contains multiple entries for different dates and descriptions, including 'REGISTRO DE FACTURAS DE CAJA CHICA', 'ATENCION A INVITADOS DIFERENTES ACTIVIDADES', 'NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO', 'REGISTRO DE los Documentos: D01', and 'PAGO DE SUELDOS DE LA COORDINADORA ELVIA VILLANUEVA DOS QUINCENAS DE JULIO Y UNA QUINCENA DE ALMA ONTIVEROS'.



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:19:56p. m.

FECHA: 29/10/2021

IA-DG-25-210709

Table with columns: POLIZA, REGFECHA, CUENTA, NOMBRE CTA., DESCRIPCION, DEBE, HABER. It contains multiple rows of financial transactions, including payments for salaries and municipal transfers.



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:19:56p. m.

FECHA:  
29/10/2021

IA-DG-25-210709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000409	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOS		568.40	
				* Total-Poliza... *	<b>568.40</b>	<b>568.40</b>	
DC 0000002	15/08/2021	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000410	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCEI	12,266.85		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000410	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCEI		12,266.85	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000410	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCEI	1,226.68		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000410	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCEI		1,226.68	
				* Total-Poliza... *	<b>13,493.53</b>	<b>13,493.53</b>	
IA 0000002	18/08/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO 2021					
1	1112-1-000001	6155911		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO :	13,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO :		13,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO :	13,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO :		13,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO :	13,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO :		13,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO :	13,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO :		13,000.00	
				* Total-Poliza... *	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>136,495.00</b>	<b>136,495.00</b>	
D 0000005	31/08/2021	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000411	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	12,266.85		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000411	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	12,266.85		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000411	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		12,266.85	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000411	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	12,266.85		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000411	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		12,266.85	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000411	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	12,266.85		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000411	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		12,266.85	
8	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000411	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	1,226.68		
9	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000411	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	1,226.68		
10	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000411	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		1,226.68	
11	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000411	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	1,226.68		
12	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000411	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		1,226.68	
13	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000411	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	1,226.68		
14	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000411	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		1,226.68	
15	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000411  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		10,800.95	
16	2117-1-000006-000005	ISR 2021		000411  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		1,389.23	
17	2117-1-000007-000001	CUOTA ISSSTE		000411  NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		1,303.35	
				* Total-Poliza... *	<b>53,974.12</b>	<b>53,974.12</b>	
DC 0000003	31/08/2021	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000411	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	12,266.85		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000411	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		12,266.85	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000411	NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	1,226.68		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000411	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>	
D 0000001	08/09/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO					
1	1112-1-000001	6155911		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		3,384.40	
2	1112-1-000001	6155911		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		7,416.55	
3	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	10,800.95		



# INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

## LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
12:19:56p. m.

FECHA:  
29/10/2021

IA-DG-25-210709

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					<b>10,800.95</b>	<b>10,800.95</b>	
IA 0000001	08/09/2021	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE					
1	1112-1-000001	6155911		NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE S	10,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE S		10,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE S	10,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE S		10,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE S	10,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE S		10,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE S	10,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE S		10,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>50,800.95</b>	<b>50,800.95</b>	
D 0000002	15/09/2021	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000412	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	12,266.85		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000412	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	12,266.85		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000412	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE		12,266.85	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000412	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	12,266.85		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000412	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE		12,266.85	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000412	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	12,266.85		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000412	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE		12,266.85	
8	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000412	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	1,226.68		
9	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000412	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	1,226.68		
10	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000412	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE		1,226.68	
11	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000412	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	1,226.68		
12	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000412	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE		1,226.68	
13	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000412	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	1,226.68		
14	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000412	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE		1,226.68	
15	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000412  NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE		10,800.95	
16	2117-1-000006-000005	ISR 2021		000412  NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE		1,389.23	
17	2117-1-000007-000001	CUOTA ISSSTE		000412  NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE		1,303.35	
* Total-Poliza... *					<b>53,974.12</b>	<b>53,974.12</b>	
D 0000004	15/09/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021					
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000413	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEP1	568.40		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000413	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEP1	568.40		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000413	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEP1		568.40	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000413	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEP1	568.40		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000413	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEP1		568.40	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000413	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEP1	568.40		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000413	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEP1		568.40	
8	1112-1-000001	6155911		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		490.00	
9	1112-1-000001	6155911		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		78.40	
* Total-Poliza... *					<b>2,273.60</b>	<b>2,273.60</b>	
DC 0000001	15/09/2021	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000412	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCEI	12,266.85		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000412	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCEI		12,266.85	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000412	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCEI	1,226.68		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000412	NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCEI		1,226.68	
* Total-Poliza... *					<b>13,493.53</b>	<b>13,493.53</b>	
DC 0000002	15/09/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000413	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	568.40		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000413	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT		568.40	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210709

HORA: 12:19:56p. m.

FECHA: 29/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					<b>568.40</b>	<b>568.40</b>
** Total-Dia... **					<b>70,309.65</b>	<b>70,309.65</b>
D 000006	20/09/2021	PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA				
1	1112-1-000001	6155911		PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS DE REEMBOLSO		5,584.33
2	2119-1-000005	MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON		PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS DE REEMBOLSO	5,584.33	
* Total-Poliza... *					<b>5,584.33</b>	<b>5,584.33</b>
** Total-Dia... **					<b>5,584.33</b>	<b>5,584.33</b>
D 000003	30/09/2021	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE				
1	1112-1-000001	6155911		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		3,384.40
2	1112-1-000001	6155911		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN		7,416.55
3	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUIN	10,800.95	
* Total-Poliza... *					<b>10,800.95</b>	<b>10,800.95</b>
D 000005	30/09/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000414	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	12,266.85	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000414	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	12,266.85	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000414	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		12,266.85
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000414	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	12,266.85	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000414	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		12,266.85
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000414	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	12,266.85	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000414	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		12,266.85
8	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000414	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,226.68	
9	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000414	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,226.68	
10	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000414	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,226.68
11	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000414	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,226.68	
12	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000414	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,226.68
13	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000414	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,226.68	
14	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000414	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,226.68
15	2111-1	NOMINA QUINCENAL		NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		10,800.95
16	2117-1-000006-000005	ISR 2021		NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,389.23
17	2117-1-000007-000001	CUOTA ISSSTE		NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,303.35
* Total-Poliza... *					<b>53,974.12</b>	<b>53,974.12</b>
DC 000003	30/09/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000414	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	12,266.85	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000414	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		12,266.85
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000414	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,226.68	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000414	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,226.68
* Total-Poliza... *					<b>13,493.53</b>	<b>13,493.53</b>
** Total-Dia... **					<b>78,268.60</b>	<b>78,268.60</b>
**** GRAN TOTAL.... ****					<b>714,854.32</b>	<b>714,854.32</b>