

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:38:40p. m. FECHA: 13/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	01/03/2022	INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR 01 DE MARZO					
1	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823		INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR 01 DE MAR	2.25		
2	2191-1-000003	INGRESOS POR CLASIFICAR 2022		INGRESOS PENDIENTES DE CLASIFICAR 01 DE MAR		2.25	
* Total-Poliza... *					2.25	2.25	
D 0000003	01/03/2022	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823		AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		3,795.86	
2	2112-1-000037	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	16	81B2 24/02/2022 0000000000	3,795.86		
3	8260-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000446	COMPRA DE SERVICIOS PARA CAMIONETA T.	3,795.86		
4	8250-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000446	COMPRA DE SERVICIOS PARA CAMIONETA T.		3,795.86	
5	8270-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000446	COMPRA DE SERVICIOS PARA CAMIONETA T.	3,795.86		
6	8260-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000446	COMPRA DE SERVICIOS PARA CAMIONETA T.		3,795.86	
* Total-Poliza... *					11,387.58	11,387.58	
D 0000004	03/03/2022	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		8,082.10	
2	2112-1-000010	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	571 28/02/2022 0000000000	8,082.10		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000447	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	8,082.10		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000447	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		8,082.10	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000447	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	8,082.10		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000447	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		8,082.10	
* Total-Poliza... *					24,246.30	24,246.30	
DP 0000001	01/03/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
1	8230-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		4,000.00	
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	4,000.00		
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	4,000.00		
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		4,000.00	
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00	
DP 0000002	01/03/2022	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS					
1	8230-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	5,000.00		
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,000.00	
3	8230-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	5,000.00		
4	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
DP 0000003	01/03/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
1	8230-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	4,000.00		
2	8220-2-291001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		4,000.00	
3	8230-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	8,000.00		
4	8220-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		8,000.00	
5	8230-3-331001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	1,500.00		
6	8220-3-331001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		1,500.00	
7	8230-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	1,500.00		
8	8220-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		1,500.00	
9	8230-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	1,000.00		
10	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		1,000.00	
* Total-Poliza... *					16,000.00	16,000.00	
DP 0000004	01/03/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	200.00		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		200.00	
3	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		200.00	
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	200.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:38:40p. m. **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					400.00	400.00
DP 0000005	01/03/2022	REGISTRO DE FACTURAS				
1	8230-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			13,900.00
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	1,000.00		
3	8230-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			1,000.00
4	8220-3-331002-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	3,000.00		
5	8230-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			3,000.00
6	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	5,900.00		
7	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			5,900.00
8	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	2,500.00		
9	8230-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			2,500.00
10	8220-3-382003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	1,500.00		
11	8230-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			1,500.00
12	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13			
* Total-Poliza... *					27,800.00	27,800.00
DP 0000006	01/03/2022	REGISTRO DE FACTURAS				
1	8230-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		3,000.00	
2	8220-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			3,000.00
3	8230-3-331001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14			3,000.00
4	8220-3-331001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	3,000.00		
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00
DP 0000007	01/03/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES				
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			200.00
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	200.00		
3	8230-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		200.00	
4	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15			200.00
* Total-Poliza... *					400.00	400.00
DP 0000008	01/03/2022	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES				
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			2,000.00
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			5,500.00
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	5,500.00		
5	8230-9-991003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		3,500.00	
6	8220-9-991003-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16			3,500.00
* Total-Poliza... *					11,000.00	11,000.00
DP 0000009	01/03/2022	REGISTRO DE REEMBOLSO				
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			500.00
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	500.00		
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		500.00	
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17			500.00
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00
IA 0000001	01/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				
1	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			25,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			25,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			25,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A			25,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:38:40p. m.

FECHA:
13/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					100,000.00	100,000.00	
IA 0000002	03/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
** Total-Dia... **					256,236.13	256,236.13	
D 0000005	09/03/2022	PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2022					
1	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823		PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2022		4,978.00	
2	2117-1-000006-000006	ISR 2022		PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO 2022	4,978.00		
* Total-Poliza... *					4,978.00	4,978.00	
D 0000006	11/03/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000448	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	18,123.00		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000448	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	18,123.00		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000448	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		18,123.00	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000448	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	18,123.00		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000448	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		18,123.00	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000448	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	18,123.00		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000448	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		18,123.00	
8	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000448	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,812.30		
9	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000448	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,812.30		
10	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000448	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,812.30	
11	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000448	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,812.30		
12	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000448	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,812.30	
13	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000448	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,812.30		
14	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000448	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,812.30	
15	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000448	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,800.00		
16	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000448	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,800.00		
17	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000448	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,800.00	
18	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000448	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,800.00		
19	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000448	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,800.00	
20	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000448	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,800.00		
21	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000448	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,800.00	
22	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000448 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		18,891.49	
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000448 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	18,891.49		
24	2117-1-000006-000006	ISR 2022		000448 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,918.24	
25	2117-1-000007-000001	CUOTA ISSSTE		000448 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,925.57	
26	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823		NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		18,891.49	
* Total-Poliza... *					109,832.69	109,832.69	
DC 0000002	11/03/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000448	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	18,123.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000448	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		18,123.00	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000448	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	1,812.30		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000448	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		1,812.30	
5	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000448	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	2,800.00		
6	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000448	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		2,800.00	
* Total-Poliza... *					22,735.30	22,735.30	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:38:40p. m.

FECHA:
13/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000003	09/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
** Total-Dia... **					177,545.99	177,545.99	
D 0000007	16/03/2022	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS					
1	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823		AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS		2,157.36	
2	2112-1-000037	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	16	F27 14/03/2022 0000000000	1,009.99		
3	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000455	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA	1,009.99		
4	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000455	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA		1,009.99	
5	8270-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000455	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA	1,009.99		
6	8260-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000455	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA		1,009.99	
7	2112-1-000037	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	16	F29 14/03/2022 0000000000	826.17		
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000456	COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	826.17		
9	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000456	COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		826.17	
10	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000456	COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	826.17		
11	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000456	COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		826.17	
12	2112-1-000037	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	16	F31 14/03/2022 000000044.3	321.20		
13	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000457	COMPRA DE OPALINA PARA DIFERENTES US	321.20		
14	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000457	COMPRA DE OPALINA PARA DIFERENTES US		321.20	
15	8270-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000457	COMPRA DE OPALINA PARA DIFERENTES US	321.20		
16	8260-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000457	COMPRA DE OPALINA PARA DIFERENTES US		321.20	
* Total-Poliza... *					6,472.08	6,472.08	
DC 0000003	15/03/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000449	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	7,656.70		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000449	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		7,656.70	
* Total-Poliza... *					7,656.70	7,656.70	
DC 0000004	18/03/2022	COMPRA DE COMPUTADORA CHEVROLET PARA CAMIONETA TAHOE					
1	8240-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000450	COMPRA DE COMPUTADORA CHEVROLET P/	11,275.20		
2	8220-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000450	COMPRA DE COMPUTADORA CHEVROLET P/		11,275.20	
* Total-Poliza... *					11,275.20	11,275.20	
DC 0000009	14/03/2022	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA					
1	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000455	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA	1,009.99		
2	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000455	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA		1,009.99	
* Total-Poliza... *					1,009.99	1,009.99	
DC 0000010	14/03/2022	COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA					
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000456	COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	826.17		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000456	COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA		826.17	
* Total-Poliza... *					826.17	826.17	
DC 0000011	14/03/2022	COMPRA DE OPALINA PARA DIFERENTES USOS DEL INSTITUTO					
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000457	COMPRA DE OPALINA PARA DIFERENTES US	321.20		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000457	COMPRA DE OPALINA PARA DIFERENTES US		321.20	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:38:40p. m. **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					321.20	321.20	
DD 000001	15/03/2022	Registro de los Documentos: 588					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000449	GASOLINA MAGNA	7,656.70		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000449	GASOLINA MAGNA	7,656.70		
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000449	GASOLINA MAGNA		7,656.70	
4	2112-1-000010	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	588 15/03/2022 0000000.00 1		7,656.70	
* Total-Poliza... *					15,313.40	15,313.40	
DD 000002	18/03/2022	Registro de los Documentos: F54					
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000450	COMPUTADORA CHEVROLET	11,275.20		
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000450	COMPUTADORA CHEVROLET	11,275.20		
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000450	COMPUTADORA CHEVROLET		11,275.20	
4	2112-1-000037	AZael Armando Alfaro Lopez	16	F54 18/03/2022 0000000.00 1.00		11,275.20	
* Total-Poliza... *					22,550.40	22,550.40	
DD 000007	14/03/2022	Registro de los Documentos: F27, F29, F31					
1	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000455	BOLSA CAMISETA	378.00		
2	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000455	BOLSA CAMISETA	378.00		
3	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000455	BOLSA CAMISETA		378.00	
4	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000455	ENVASE PERA LITRO	10.51		
5	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000455	ENVASE PERA LITRO	10.51		
6	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000455	ENVASE PERA LITRO		10.51	
7	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000455	ESCOBA TIPO ALMACEN	162.40		
8	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000455	ESCOBA TIPO ALMACEN	162.40		
9	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000455	ESCOBA TIPO ALMACEN		162.40	
10	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000455	PISTOLA CANYON VARIOS COLORES	78.02		
11	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000455	PISTOLA CANYON VARIOS COLORES	78.02		
12	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000455	PISTOLA CANYON VARIOS COLORES		78.02	
13	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000455	RECOGEDOR GALVANIZADO	127.47		
14	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000455	RECOGEDOR GALVANIZADO	127.47		
15	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000455	RECOGEDOR GALVANIZADO		127.47	
16	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000455	TRAPEADOR DE TELA FIBRA VERDE	125.99		
17	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000455	TRAPEADOR DE TELA FIBRA VERDE	125.99		
18	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000455	TRAPEADOR DE TELA FIBRA VERDE		125.99	
19	5121-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000455	TRAPEADOR DE TELA MICRI FIBRA AZUL	127.60		
20	8250-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000455	TRAPEADOR DE TELA MICRI FIBRA AZUL	127.60		
21	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000455	TRAPEADOR DE TELA MICRI FIBRA AZUL		127.60	
22	2112-1-000037	AZael Armando Alfaro Lopez	16	F27 14/03/2022 0000000.00 1.00		1,009.99	
23	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000456	LIBRETA ESTRELLA	52.92		
24	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000456	LIBRETA ESTRELLA	52.92		
25	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000456	LIBRETA ESTRELLA		52.92	
26	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000456	MEMORIA USB 16 GB	612.65		
27	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000456	MEMORIA USB 16 GB	612.65		
28	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000456	MEMORIA USB 16 GB		612.65	
29	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000456	PAQUETE DE OPALINA 100 PZA	160.60		
30	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000456	PAQUETE DE OPALINA 100 PZA	160.60		
31	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000456	PAQUETE DE OPALINA 100 PZA		160.60	
32	2112-1-000037	AZael Armando Alfaro Lopez	16	F29 14/03/2022 0000000.00 1.00		826.17	
33	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000457	OPALINA AVANTAGE 100 PZAS	321.20		
34	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000457	OPALINA AVANTAGE 100 PZAS	321.20		
35	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000457	OPALINA AVANTAGE 100 PZAS		321.20	
36	2112-1-000037	AZael Armando Alfaro Lopez	16	F31 14/03/2022 0000044.30 1.00		321.20	
* Total-Poliza... *					4,314.72	4,314.72	

**** Total-Dia... ** 69,739.86 69,739.86**

D 000008 22/03/2022 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:38:40p. m. **FECHA:** 13/05/2022

IA-DG-25-2203

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA		7,656.70	
2	2112-1-000010	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	588 15/03/2022 00000000000	7,656.70		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000449	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	7,656.70		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000449	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		7,656.70	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000449	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	7,656.70		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000449	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		7,656.70	
* Total-Poliza..: *					22,970.10	22,970.10	
D 0000009	24/03/2022	1AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823		AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTUF		11,275.20	
2	2112-1-000037	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	16	F54 18/03/2022 00000000000 1	11,275.20		
3	8260-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000450	COMPRA DE COMPUTADORA CHEVROLET P/	11,275.20		
4	8250-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000450	COMPRA DE COMPUTADORA CHEVROLET P/		11,275.20	
5	8270-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000450	COMPRA DE COMPUTADORA CHEVROLET P/	11,275.20		
6	8260-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000450	COMPRA DE COMPUTADORA CHEVROLET P/		11,275.20	
* Total-Poliza..: *					33,825.60	33,825.60	
IA 0000004	24/03/2022	TTRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022					
1	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823		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..: **					116,795.70	116,795.70	
D 0000002	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2022					
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000445	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	23.20		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000445	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	23.20		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000445	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR		23.20	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000445	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	23.20		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000445	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR		23.20	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000445	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR	23.20		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000445	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR		23.20	
8	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2022		4.00	
9	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2022		4.00	
10	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2022		4.00	
11	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2022		4.00	
12	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2022		4.00	
13	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2022		0.64	
14	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2022		0.64	
15	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2022		0.64	
16	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2022		0.64	
17	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2022		0.64	
* Total-Poliza..: *					92.80	92.80	
D 0000010	31/03/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000451	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	18,123.00		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000451	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	18,123.00		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000451	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		18,123.00	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000451	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	18,123.00		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000451	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		18,123.00	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000451	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	18,123.00		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000451	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		18,123.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA: 03:38:40p. m. FECHA: 13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	5113-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000451 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,812.30	
9	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000451 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,812.30	
10	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000451 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,812.30
11	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000451 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,812.30	
12	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000451 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,812.30
13	8270-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000451 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,812.30	
14	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000451 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,812.30
15	5113-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000451 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,800.00	
16	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000451 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,800.00	
17	8240-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000451 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,800.00
18	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000451 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,800.00	
19	8250-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000451 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,800.00
20	8270-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000451 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	2,800.00	
21	8260-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000451 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,800.00
22	2111-1 NOMINA QUINCENAL			000451 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		18,891.49
23	2111-1 NOMINA QUINCENAL			000451 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	18,891.49	
24	2117-1-000006-000006 ISR 2022			000451 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,918.24
25	2117-1-000007-000001 CUOTA ISSSTE			000451 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,925.57
26	1112-3-000001 CUENTA AZTECA 64923823			NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA C		18,891.49
* Total-Poliza... *					109,832.69	109,832.69
DC 0000001	31/03/2022	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2022				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000445 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZ	23.20	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000445 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZ		23.20
* Total-Poliza... *					23.20	23.20
DC 0000005	31/03/2022	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000451 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	18,123.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000451 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		18,123.00
3	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000451 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	1,812.30	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000451 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		1,812.30
5	8240-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000451 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	2,800.00	
6	8220-1-134004-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000451 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		2,800.00
* Total-Poliza... *					22,735.30	22,735.30
DC 0000006	31/03/2022	COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000452 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A	11,456.40	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000452 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES A		11,456.40
* Total-Poliza... *					11,456.40	11,456.40
DC 0000007	28/03/2022	COMPRA DE DOS LLANTAS PARA TAHOE				
1	8240-2-296001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000453 COMPRA DE DOS LLANTAS PARA TAHOE	14,000.02	
2	8220-2-296001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000453 COMPRA DE DOS LLANTAS PARA TAHOE		14,000.02
* Total-Poliza... *					14,000.02	14,000.02
DC 0000008	29/03/2022	PROTOCOLIZACION DE ACTA DE NUEVO NOMBRAMIENTO DE LA NUEVA COORDINADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES				
1	8240-3-331001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000454 PROTOCOLIZACION DE ACTA DE NUEVO NOI	3,900.72	
2	8220-3-331001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000454 PROTOCOLIZACION DE ACTA DE NUEVO NOI		3,900.72
* Total-Poliza... *					3,900.72	3,900.72
DC 0000012	31/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000458 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	500.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000458 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		500.00
3	8240-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000458 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	782.00	
4	8220-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000458 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		782.00
5	8240-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000458 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF	3,833.00	
6	8220-3-375001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000458 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,833.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:
03:38:40p. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					5,115.00	5,115.00
DD 0000003	31/03/2022	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
DD 0000004	28/03/2022	Registro de los Documentos: 2369				
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000453	LLANTAS 275-65-18 BFGOODRICH	14,000.02	
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000453	LLANTAS 275-65-18 BFGOODRICH	14,000.02	
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000453	LLANTAS 275-65-18 BFGOODRICH		14,000.02
4	2112-1-000039	FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ	18	2369 28/03/2022 00000000.00 1.00		14,000.02
* Total-Poliza... *					28,000.04	28,000.04
DD 0000005	29/03/2022	Registro de los Documentos: 1645				
1	5133-3-331001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000454	PROTOCOLIZACION DE ACTA DE NUEVO NO	3,900.72	
2	8250-3-331001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000454	PROTOCOLIZACION DE ACTA DE NUEVO NO	3,900.72	
3	8240-3-331001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000454	PROTOCOLIZACION DE ACTA DE NUEVO NO		3,900.72
4	2112-1-000031	MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ	11	1645 29/03/2022 00000000.00 1.00		3,500.00
5	2117-1-000006-000006	ISR 2022		000454 PROTOCOLIZACION DE ACTA DE NUEVO NO		42.03
6	2117-1-000009-000001	IVA 2022		000454 PROTOCOLIZACION DE ACTA DE NUEVO NO		358.69
* Total-Poliza... *					7,801.44	7,801.44
DD 0000006	31/03/2022	Registro de los Documentos: 605				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000452	GASOLINA MAGNA	11,456.40	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000452	GASOLINA MAGNA	11,456.40	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000452	GASOLINA MAGNA		11,456.40
4	2112-1-000010	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	605 31/03/2022 00000000.00 1		11,456.40
* Total-Poliza... *					22,912.80	22,912.80
EF 0000001	31/03/2022	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA				
1	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823		0000002-F IMEXCEN ALBINA ALVARADO ENRIQUEZ		5,115.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000458	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	500.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000458	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	500.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000458	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		500.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000458	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	500.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000458	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		500.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000458	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	500.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000458	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		500.00
9	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000458	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	782.00	
10	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000458	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	782.00	
11	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000458	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		782.00
12	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000458	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	782.00	
13	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000458	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		782.00
14	8270-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000458	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	782.00	
15	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000458	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		782.00
16	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000458	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,833.00	
17	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000458	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,833.00	
18	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000458	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,833.00
19	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000458	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,833.00	
20	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000458	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,833.00
21	8270-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000458	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	3,833.00	
22	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000458	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO		3,833.00
* Total-Poliza... *					20,460.00	20,460.00
IA 0000005	31/03/2022	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022				
1	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2203

HORA:
03:38:40p. m.

FECHA:
13/05/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	40,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		40,000.00
* Total-Poliza..: *					160,000.00	160,000.00
** Total-Dia..: **					406,330.41	406,330.41
**** GRAN TOTAL.... ****					1,026,648.09	1,026,648.09