

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
01:44:05p. m.

FECHA:
12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 1110 | | | Efectivo y Equivalentes | 30,744.19 | 455,013.15 | 282,642.40 | 203,114.94 |
| 1112 | | | Bancos/Tesorería | 30,744.19 | 455,013.15 | 282,642.40 | 203,114.94 |
| 1112 1 | | | BANAMEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 1 000001 | | | 6155911 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 2 | | | BANORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 2 000001 | | | BANORTE 1152348901 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 3 | | | BANCO AZTECA | 30,744.19 | 455,013.15 | 282,642.40 | 203,114.94 |
| 1112 3 000001 | | | CUENTA AZTECA 64923823 | 30,744.19 | 255,013.15 | 282,642.40 | 3,114.94 |
| D | 1 | 01/04/2022 | FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES | | 0.00 | 14,000.02 | |
| D | 2 | 08/04/2022 | PAGO DE DECLARACION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | 0.00 | 3,836.00 | |
| D | 3 | 12/04/2022 | NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022 | | 0.00 | 17,891.04 | |
| D | 4 | 13/04/2022 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV , PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES | | 0.00 | 11,456.40 | |
| D | 7 | 13/04/2022 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 1,650.00 | |
| D | 5 | 25/04/2022 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV , PAGO DE FACTURAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES | | 0.00 | 6,646.00 | |
| D | 6 | 29/04/2022 | NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL | | 0.00 | 18,891.49 | |
| D | 8 | 30/04/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 8 | 30/04/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 8 | 30/04/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 8 | 30/04/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 8 | 30/04/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 8 | 30/04/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 8 | 30/04/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 8 | 30/04/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 1 | 06/05/2022 | PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2022 | | 0.00 | 3,836.00 | |
| D | 4 | 06/05/2022 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO PAGO DE FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 8,492.40 | |
| D | 7 | 06/05/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 7 | 06/05/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 2 | 18/05/2022 | NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022 | | 0.00 | 18,891.49 | |
| D | 11 | 21/05/2022 | MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 12,702.00 | |
| D | 5 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DEL MES ENERO 2016 | | 0.00 | 665.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 663.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 2,356.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 667.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 672.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 672.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 671.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 671.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 668.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 666.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 662.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 9,991.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2017 | | 0.00 | 3,003.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2017 | | 0.00 | 2,977.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2017 | | 0.00 | 2,948.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2017 | | 0.00 | 2,915.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2017 | | 0.00 | 2,886.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2017 | | 0.00 | 2,850.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2017 | | 0.00 | 2,802.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2017 | | 0.00 | 15,192.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES ENERO A OCTUBRE 2018 | | 0.00 | 2,615.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
01:44:05p. m.

FECHA:
12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| D | 9 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES ENERO A OCTUBRE 2018 | | 0.00 | 2,587.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES ENERO A OCTUBRE 2018 | | 0.00 | 2,561.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES ENERO A OCTUBRE 2018 | | 0.00 | 2,424.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES ENERO A OCTUBRE 2018 | | 0.00 | 2,539.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES ENERO A OCTUBRE 2018 | | 0.00 | 1,564.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES ENERO A OCTUBRE 2018 | | 0.00 | 2,572.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES ENERO A OCTUBRE 2018 | | 0.00 | 1,998.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES ENERO A OCTUBRE 2018 | | 0.00 | 2,175.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES ENERO A OCTUBRE 2018 | | 0.00 | 1,952.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE 2021 | | 0.00 | 2,845.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE 2021 | | 0.00 | 3,121.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE 2021 | | 0.00 | 3,386.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE 2021 | | 0.00 | 3,336.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE 2021 | | 0.00 | 3,272.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE 2021 | | 0.00 | 3,203.00 | |
| D | 1 | 01/06/2022 | PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022 | | 0.00 | 19,891.94 | |
| D | 6 | 02/06/2022 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO PAGO DE FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 8,459.40 | |
| D | 2 | 09/06/2022 | PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO 2022 | | 0.00 | 3,836.00 | |
| D | 3 | 16/06/2022 | PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA | | 0.00 | 13,854.60 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO PAGO DE FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 11,752.50 | |
| D | 5 | 30/06/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 5 | 30/06/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 5 | 30/06/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO | | 0.00 | 4.00 | |
| D | 5 | 30/06/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 5 | 30/06/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 5 | 30/06/2022 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO | | 0.00 | 0.64 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS | | 0.00 | 9,771.00 | |
| IA | 6 | 01/04/2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2022 | | 6.14 | 0.00 | |
| IA | 1 | 12/04/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 25/04/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| IA | 3 | 29/04/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| IA | 3 | 01/05/2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2022 | | 4.38 | 0.00 | |
| IA | 1 | 18/05/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 | | 35,000.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 31/05/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 | | 100,000.00 | 0.00 | |
| IA | 3 | 01/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| IA | 5 | 01/06/2022 | RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO 2022 | | 2.63 | 0.00 | |
| IA | 1 | 16/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 20/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| 1120 | | | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,821.26 | 455,016.16 | 455,016.16 | 1,821.26 |
| 1122 | | | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 455,016.16 | 455,016.16 | 0.00 |
| 1122 7 | | | Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0.00 | 16.16 | 16.16 | 0.00 |
| 1122 8 | | | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 1122 8 830102 | | | PROGRAMA FTPG | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| IA | 4 | 13/06/2022 | TRANSFERENCIA ESTATAL DEL PROGRAMA DE TRANSVERSALIDAD A LA PERSPECTIVA DE GENERO | | 200,000.00 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
01:44:05p. m.

FECHA:
12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|
| IA | 4 | 13/06/2022 | TRANSFERENCIA ESTATAL DEL PROGRAMA DE TRANSVERSALIDAD A LA PERSPECTIVA DE GENERO | | 0.00 | 200,000.00 | |
| 1122 9 | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 255,000.00 | 255,000.00 | 0.00 |
| 1122 9 910101 | | | SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA | 0.00 | 255,000.00 | 255,000.00 | 0.00 |
| IA | 1 | 12/04/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 12/04/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 | | 0.00 | 25,000.00 | |
| IA | 2 | 25/04/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 25/04/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| IA | 3 | 29/04/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| IA | 3 | 29/04/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 | | 0.00 | 25,000.00 | |
| IA | 1 | 18/05/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 | | 35,000.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 18/05/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 | | 0.00 | 35,000.00 | |
| IA | 2 | 31/05/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 | | 100,000.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 31/05/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 | | 0.00 | 100,000.00 | |
| IA | 3 | 01/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| IA | 3 | 01/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | 0.00 | 25,000.00 | |
| IA | 1 | 16/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 16/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | 0.00 | 20,000.00 | |
| IA | 2 | 20/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 20/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| 1129 | | | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 1,821.26 | 0.00 | 0.00 | 1,821.26 |
| 1129 1 | | | ANTICIPO DE IMPUESTOS | 1,821.26 | 0.00 | 0.00 | 1,821.26 |
| 1129 1 000001 | | | SUBSIDIO AL EMPLEO | 1,245.97 | 0.00 | 0.00 | 1,245.97 |
| 1129 1 000002 | | | SUBSIDIO AL EMPLEO 2021 | 575.29 | 0.00 | 0.00 | 575.29 |
| 1240 | | | Bienes Muebles | 96,312.00 | 0.00 | 0.00 | 96,312.00 |
| 1241 | | | Mobiliario y Equipo de Administración | 91,913.00 | 0.00 | 0.00 | 91,913.00 |
| 1241 1 | | | Muebles de Oficina y Estantería | 28,937.00 | 0.00 | 0.00 | 28,937.00 |
| 1241 1 000001 | | | ESCRITORIO EN L HAVANO | 3,749.00 | 0.00 | 0.00 | 3,749.00 |
| 1241 1 000002 | | | SILLA EJECUTIVA HELSINKI | 2,699.00 | 0.00 | 0.00 | 2,699.00 |
| 1241 1 000003 | | | GABINETE MULTIUSO G/N C/CAJON | 3,549.00 | 0.00 | 0.00 | 3,549.00 |
| 1241 1 000004 | | | CAM DIG NIKON REFLEX D3300 | 9,999.00 | 0.00 | 0.00 | 9,999.00 |
| 1241 1 000005 | | | SILLA PLEGABLE | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 1241 1 000006 | | | SILLA PLEGABLE | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 |
| 1241 1 000007 | | | ESCRITORIO DE CRISTAL | 3,441.00 | 0.00 | 0.00 | 3,441.00 |
| 1241 1 000008 | | | LIBRERO DE CRISTAL | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| 1241 3 | | | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 62,976.00 | 0.00 | 0.00 | 62,976.00 |
| 1241 3 000001 | | | NOTEBOOK HP 240G3 | 9,860.00 | 0.00 | 0.00 | 9,860.00 |
| 1241 3 000002 | | | MULTIFUNCIONAL EPSON L565 | 5,076.16 | 0.00 | 0.00 | 5,076.16 |
| 1241 3 000003 | | | VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S18+ | 7,134.00 | 0.00 | 0.00 | 7,134.00 |
| 1241 3 000004 | | | COMPUTADORA LAPTOP | 8,980.00 | 0.00 | 0.00 | 8,980.00 |
| 1241 3 000005 | | | COMPUTADORA LAPTOP | 8,980.00 | 0.00 | 0.00 | 8,980.00 |
| 1241 3 000006 | | | TABLETA | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 1241 3 000007 | | | TABLETA | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 1241 3 000008 | | | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | 5,499.00 | 0.00 | 0.00 | 5,499.00 |
| 1241 3 000009 | | | TELEVISOR LCD SONY 56" | 14,846.84 | 0.00 | 0.00 | 14,846.84 |
| 1246 | | | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 4,399.00 | 0.00 | 0.00 | 4,399.00 |
| 1246 4 | | | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 4,399.00 | 0.00 | 0.00 | 4,399.00 |
| 1246 4 000001 | | | MINISPLIT MIRAGE 1TON MOD SETCXF121F | 4,399.00 | 0.00 | 0.00 | 4,399.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
01:44:05p. m.

FECHA:
12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|--------------|---|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| 1260 | | | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | 16,821.07 | 0.00 | 0.00 | 16,821.07 |
| 1263 | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | 16,821.07 | 0.00 | 0.00 | 16,821.07 |
| 1263 1 | | | DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | | 16,821.07 | 0.00 | 0.00 | 16,821.07 |
| 1263 1 000001 | | | DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | | 5,564.73 | 0.00 | 0.00 | 5,564.73 |
| 1263 1 000002 | | | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO | | 11,256.34 | 0.00 | 0.00 | 11,256.34 |
| 2110 | | | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 304,685.96 | 237,578.28 | 276,700.74 | 343,808.42 |
| 2111 | | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 0.00 | 89,420.56 | 105,522.93 | 16,102.37 |
| 2111 1 | | | NOMINA QUINCENAL | | 0.00 | 89,420.56 | 105,522.93 | 16,102.37 |
| D | | 3 12/04/2022 | 000460 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022 | | | 0.00 | 17,891.04 | |
| D | | 3 12/04/2022 | 000460 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022 | | | 17,891.04 | 0.00 | |
| D | | 6 29/04/2022 | 000462 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL | | | 0.00 | 18,891.49 | |
| D | | 6 29/04/2022 | 000462 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL | | | 18,891.49 | 0.00 | |
| D | | 2 18/05/2022 | 000465 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022 | | | 0.00 | 18,891.49 | |
| D | | 2 18/05/2022 | 000465 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022 | | | 18,891.49 | 0.00 | |
| D | | 3 31/05/2022 | 000466 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022 | | | 0.00 | 19,891.94 | |
| D | | 1 01/06/2022 | PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022 | | | 19,891.94 | 0.00 | |
| D | | 3 16/06/2022 | 000534 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2 | | | 0.00 | 13,854.60 | |
| D | | 3 16/06/2022 | 000534 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2 | | | 13,854.60 | 0.00 | |
| D | | 8 30/06/2022 | 000568 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 | | | 0.00 | 16,102.37 | |
| 2111 4 | | | FINIQUITO LABORAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 30,032.92 | 84,929.72 | 148,976.56 | 94,079.76 |
| 2112 1 | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 30,032.92 | 84,929.72 | 148,976.56 | 94,079.76 |
| 2112 1 000001 | | | JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX | | 424.00 | 0.00 | 0.00 | 424.00 |
| 2112 1 000010 | | | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV | | 11,456.40 | 58,227.70 | 53,888.60 | 7,117.30 |
| D | | 4 13/04/2022 | GICGB8 605 31/03/2022 0000000000 | 1 000452 | | 11,456.40 | 0.00 | |
| D | | 7 13/04/2022 | GICGB8 489 01/01/2022 0000000000 | 1 000463 | | 1,650.00 | 0.00 | |
| D | | 5 25/04/2022 | GICGB8 652 18/04/2022 0000916.69 | 1 000461 | | 6,646.00 | 0.00 | |
| D | | 4 06/05/2022 | GICGB8 775 28/04/2022 0000000000 | 1 000480 | | 700.00 | 0.00 | |
| D | | 4 06/05/2022 | GICGB8 790 29/04/2022 0000000000 | 1 000481 | | 600.00 | 0.00 | |
| D | | 4 06/05/2022 | GICGB8 800 30/04/2022 0000000000 | 1 000482 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | | 4 06/05/2022 | GICGB8 663 18/04/2022 0000000000 | 1 000472 | | 500.00 | 0.00 | |
| D | | 4 06/05/2022 | GICGB8 680 19/04/2022 0000000000 | 1 000473 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | | 4 06/05/2022 | GICGB8 692 20/04/2022 0000000000 | 1 000474 | | 800.00 | 0.00 | |
| D | | 4 06/05/2022 | GICGB8 702 21/04/2022 0000000000 | 1 000475 | | 641.70 | 0.00 | |
| D | | 4 06/05/2022 | GICGB8 711 22/04/2022 0000000000 | 1 000476 | | 850.40 | 0.00 | |
| D | | 4 06/05/2022 | GICGB8 736 25/04/2022 0000000000 | 1 000477 | | 600.30 | 0.00 | |
| D | | 4 06/05/2022 | GICGB8 751 26/04/2022 0000000000 | 1 000478 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | | 4 06/05/2022 | GICGB8 761 27/04/2022 0000000000 | 1 000479 | | 800.00 | 0.00 | |
| D | | 6 02/06/2022 | GICGB8 818 02/05/2022 0000000000 | 1 000543 | | 500.00 | 0.00 | |
| D | | 6 02/06/2022 | GICGB8 826 03/05/2022 0000000000 | 1 000545 | | 815.50 | 0.00 | |
| D | | 6 02/06/2022 | GICGB8 842 04/05/2022 0000000000 | 1 000546 | | 1,180.80 | 0.00 | |
| D | | 6 02/06/2022 | GICGB8 850 05/05/2022 0000000000 | 1 000548 | | 736.30 | 0.00 | |
| D | | 6 02/06/2022 | GICGB8 866 06/05/2022 0000000000 | 1 000550 | | 400.00 | 0.00 | |
| D | | 6 02/06/2022 | GICGB8 895 09/05/2022 0000000000 | 1 000551 | | 826.80 | 0.00 | |
| D | | 6 02/06/2022 | GICGB8 905 10/05/2022 0000000000 | 1 000553 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | | 6 02/06/2022 | GICGB8 919 11/05/2022 0000000000 | 1 000555 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | | 6 02/06/2022 | GICGB8 931 12/05/2022 0000000000 | 1 000556 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | | 6 02/06/2022 | GICGB8 950 13/05/2022 0000000000 | 1 000557 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | | 4 20/06/2022 | GICGB8 1129 30/05/2022 0000000000 | 1 000484 | | 900.00 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 01:44:05p. m.
FECHA: 12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| D | 4 | 20/06/2022 | GICGB8 | 1139 31/05/2022 0000000000 | 1 000483 | 700.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | GICGB8 | 1062 23/05/2022 0000000000 | 1 000490 | 832.60 | 0.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | GICGB8 | 1073 24/05/2022 0000000000 | 1 000489 | 700.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | GICGB8 | 1081 25/05/2022 0000000000 | 1 000488 | 1,300.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | GICGB8 | 1092 26/05/2022 0000000000 | 1 000487 | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | GICGB8 | 1110 27/05/2022 0000000000 | 1 000486 | 800.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | GICGB8 | 1115 28/05/2022 0000000000 | 1 000485 | 488.70 | 0.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | GICGB8 | 977 16/05/2022 0000000000 | 1 000496 | 1,113.30 | 0.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | GICGB8 | 993 17/05/2022 0000000000 | 1 000495 | 700.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | GICGB8 | 1002 18/05/2022 0000000000 | 1 000494 | 615.40 | 0.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | GICGB8 | 1018 19/05/2022 0000000000 | 1 000493 | 800.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | GICGB8 | 1030 20/05/2022 0000000000 | 1 000492 | 1,000.30 | 0.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | GICGB8 | 1044 21/05/2022 0000000000 | 1 000491 | 802.20 | 0.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | GICGB8 | C5 1216 08/06/2022 0000000000 | 1 000558 | 900.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | GICGB8 | C5 1224 09/06/2022 0000000000 | 1 000544 | 950.30 | 0.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | GICGB8 | C5 1237 10/06/2022 0000000000 | 1 000547 | 917.60 | 0.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | GICGB8 | C5 1246 11/06/2022 0000000000 | 1 000549 | 600.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | GICGB8 | C5 1261 13/06/2022 0000000000 | 1 000552 | 800.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | GICGB8 | C5 1273 14/06/2022 0000000000 | 1 000554 | 964.40 | 0.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | GICGB8 | C5 1149 01/06/2022 0000000000 | 1 000537 | 923.60 | 0.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | GICGB8 | C5 1160 02/06/2022 0000000000 | 1 000538 | 500.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | GICGB8 | C5 1169 03/06/2022 0000000000 | 1 000539 | 600.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | GICGB8 | C5 1184 04/06/2022 0000000000 | 1 000540 | 815.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | GICGB8 | C5 1197 06/06/2022 0000000000 | 1 000541 | 700.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | GICGB8 | C5 1207 07/06/2022 0000000000 | 1 000542 | 1,100.10 | 0.00 | |
| DD | 2 | 01/04/2022 | GICGB8 | 489 01/01/2022 0000000.00 1.0000 000463 REGISTRO DE FACTURA DE | | 0.00 | 1,650.00 | |
| DD | 1 | 18/04/2022 | GICGB8 | 652 18/04/2022 0000916.69 1.0000 000461 COMPRA DE GASOLINA PAR | | 0.00 | 6,646.00 | |
| DD | 6 | 30/04/2022 | GICGB8 | 663 18/04/2022 0000000.00 1.0000 000472 COMBUSTIBLE PARA DIFER | | 0.00 | 500.00 | |
| DD | 6 | 30/04/2022 | GICGB8 | 680 19/04/2022 0000000.00 1.0000 000473 COMBUSTIBLE PARA DIFER | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DD | 6 | 30/04/2022 | GICGB8 | 775 28/04/2022 0000000.00 1.0000 000480 COMBUSTIBLE PARA DIFER | | 0.00 | 700.00 | |
| DD | 6 | 30/04/2022 | GICGB8 | 790 29/04/2022 0000000.00 1.0000 000481 COMBUSTIBLE PARA DIFER | | 0.00 | 600.00 | |
| DD | 6 | 30/04/2022 | GICGB8 | 800 30/04/2022 0000000.00 1.0000 000482 COMBUSTIBLE PARA DIFER | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DD | 6 | 30/04/2022 | GICGB8 | 692 20/04/2022 0000000.00 1.0000 000474 COMBUSTIBLE PARA DIFER | | 0.00 | 800.00 | |
| DD | 6 | 30/04/2022 | GICGB8 | 702 21/04/2022 0000000.00 1.0000 000475 COMBUSTIBLE PARA DIFER | | 0.00 | 641.70 | |
| DD | 6 | 30/04/2022 | GICGB8 | 711 22/04/2022 0000000.00 1.0000 000476 COMBUSTIBLE PARA DIFER | | 0.00 | 850.40 | |
| DD | 6 | 30/04/2022 | GICGB8 | 736 25/04/2022 0000000.00 1.0000 000477 COMBUSTIBLE PARA DIFER | | 0.00 | 600.30 | |
| DD | 6 | 30/04/2022 | GICGB8 | 751 26/04/2022 0000000.00 1.0000 000478 COMBUSTIBLE PARA DIFER | | 0.00 | 1,000.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 01:44:05p. m.
FECHA: 12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|--------|----------|-------------|
| DD | 6 | 30/04/2022 | GICGB8 761 27/04/2022 0000000.00 1.0000 000479 COMBUSTIBLE PARA DIFER | | 0.00 | 800.00 | |
| DD | 3 | 13/05/2022 | GICGB8 818 02/05/2022 0000000.00 1.0000 000543 COMPRA DE GASOLINA PAR | | 0.00 | 500.00 | |
| DD | 3 | 13/05/2022 | GICGB8 826 03/05/2022 0000000.00 1.0000 000545 COMPRA DE GASOLINA PAR | | 0.00 | 815.50 | |
| DD | 3 | 13/05/2022 | GICGB8 842 04/05/2022 0000000.00 1.0000 000546 COMPRA DE GASOLINA PAR | | 0.00 | 1,180.80 | |
| DD | 3 | 13/05/2022 | GICGB8 850 05/05/2022 0000000.00 1.0000 000548 COMPRA DE GASOLINA PAR | | 0.00 | 736.30 | |
| DD | 3 | 13/05/2022 | GICGB8 866 06/05/2022 0000000.00 1.0000 000550 COMPRA DE GASOLINA PAR | | 0.00 | 400.00 | |
| DD | 3 | 13/05/2022 | GICGB8 895 09/05/2022 0000000.00 1.0000 000551 COMPRA DE GASOLINA PAR | | 0.00 | 826.80 | |
| DD | 3 | 13/05/2022 | GICGB8 905 10/05/2022 0000000.00 1.0000 000553 COMPRA DE GASOLINA PAR | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DD | 3 | 13/05/2022 | GICGB8 919 11/05/2022 0000000.00 1.0000 000555 GASOLINA PARA DIFERENT | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DD | 3 | 13/05/2022 | GICGB8 931 12/05/2022 0000000.00 1.0000 000556 GASOLINA PARA DIFERENT | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DD | 3 | 13/05/2022 | GICGB8 950 13/05/2022 0000000.00 1.0000 000557 GASOLINA PARA ACTIVIDA | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | GICGB8 1002 18/05/2022 0000000.00 1.0000 000494 GASOLINA PARA UNIDADES | | 0.00 | 615.40 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | GICGB8 1030 20/05/2022 0000000.00 1.0000 000492 GASOLINA PARA UNIDADES | | 0.00 | 1,000.30 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | GICGB8 1018 19/05/2022 0000000.00 1.0000 000493 GASOLINA PARA UNIDADES | | 0.00 | 800.00 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | GICGB8 1044 21/05/2022 0000000.00 1.0000 000491 GASOLINA PARA UNIDADES | | 0.00 | 802.20 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | GICGB8 993 17/05/2022 0000000.00 1.0000 000495 GASOLINA PARA UNIDADES | | 0.00 | 700.00 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | GICGB8 977 16/05/2022 0000000.00 1.0000 000496 GASOLINA PARA UNIDADES | | 0.00 | 1,113.30 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | GICGB8 1115 28/05/2022 0000000.00 1.0000 000485 GASOLINA PARA UNIDADES | | 0.00 | 488.70 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | GICGB8 1110 27/05/2022 0000000.00 1.0000 000486 GASOLINA PARA UNIDADES | | 0.00 | 800.00 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | GICGB8 1092 26/05/2022 0000000.00 1.0000 000487 GASOLINA PARA UNIDADES | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | GICGB8 1081 25/05/2022 0000000.00 1.0000 000488 GASOLINA PARA UNIDADES | | 0.00 | 1,300.00 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | GICGB8 1073 24/05/2022 0000000.00 1.0000 000489 GASOLINA PARA UNIDADES | | 0.00 | 700.00 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | GICGB8 1062 23/05/2022 0000000.00 1.0000 000490 GASOLINA PARA UNIDADES | | 0.00 | 832.60 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
01:44:05p. m.

FECHA:
12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------------------|---|---------------|--------|----------|-------------|
| DD | 1 | 31/05/2022 | GICGB8 | 1139 31/05/2022 0000000.00 1.0000 000483 GASOLINA PARA UNIDADES | | 0.00 | 700.00 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | GICGB8 | 1129 30/05/2022 0000000.00 1.0000 000484 GASOLINA PARA UNIDADES | | 0.00 | 900.00 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | GICGB8 | C5 1149 01/06/2022 0000000.00 1.0000 000537 COMBUSTIBLE PARA UNIDA | | 0.00 | 923.60 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | GICGB8 | C5 1160 02/06/2022 0000000.00 1.0000 000538 COMBUSTIBLE PARA UNIDA | | 0.00 | 500.00 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | GICGB8 | C5 1169 03/06/2022 0000000.00 1.0000 000539 COMBUSTIBLE PARA UNIDA | | 0.00 | 600.00 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | GICGB8 | C5 1261 13/06/2022 0000000.00 1.0000 000552 COMBUSTIBLE PARA UNIDA | | 0.00 | 800.00 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | GICGB8 | C5 1273 14/06/2022 0000000.00 1.0000 000554 COMBUSTIBLE PARA UNIDA | | 0.00 | 964.40 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | GICGB8 | C5 1216 08/06/2022 0000000.00 1.0000 000558 COMBUSTIBLE PARA UNIDA | | 0.00 | 900.00 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | GICGB8 | C5 1184 04/06/2022 0000000.00 1.0000 000540 COMBUSTIBLE PARA UNIDA | | 0.00 | 815.00 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | GICGB8 | C5 1197 06/06/2022 0000000.00 1.0000 000541 COMBUSTIBLE PARA UNIDA | | 0.00 | 700.00 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | GICGB8 | C5 1207 07/06/2022 0000000.00 1.0000 000542 COMBUSTIBLE PARA UNIDA | | 0.00 | 1,100.10 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | GICGB8 | C5 1224 09/06/2022 0000000.00 1.0000 000544 COMBUSTIBLE PARA UNIDA | | 0.00 | 950.30 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | GICGB8 | C5 1237 10/06/2022 0000000.00 1.0000 000547 COMBUSTIBLE PARA UNIDA | | 0.00 | 917.60 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | GICGB8 | C5 1246 11/06/2022 0000000.00 1.0000 000549 COMBUSTIBLE PARA UNIDA | | 0.00 | 600.00 | |
| DD | 3 | 30/06/2022 | GICGB8 | C51286 15/06/2022 0000000.00 1.0000 000559 COMBUSTIBLE PARA UNIDA | | 0.00 | 800.00 | |
| DD | 3 | 30/06/2022 | GICGB8 | C51296 16/06/2022 0000000.00 1.0000 000560 COMBUSTIBLE PARA UNIDA | | 0.00 | 833.80 | |
| DD | 3 | 30/06/2022 | GICGB8 | C51302 17/06/2022 0000000.00 1.0000 000561 COMBUSTIBLE PARA UNIDA | | 0.00 | 900.00 | |
| DD | 3 | 30/06/2022 | GICGB8 | C51333 20/06/2022 0000000.00 1.0000 000562 COMBUSTIBLE PARA UNIDA | | 0.00 | 809.60 | |
| DD | 3 | 30/06/2022 | GICGB8 | C51342 21/06/2022 0000000.00 1.0000 000563 COMBUSTIBLE PARA UNIDA | | 0.00 | 735.10 | |
| DD | 3 | 30/06/2022 | GICGB8 | C51353 22/06/2022 0000000.00 1.0000 000564 COMBUSTIBLE PARA UNIDA | | 0.00 | 900.00 | |
| DD | 3 | 30/06/2022 | GICGB8 | C51366 23/06/2022 0000000.00 1.0000 000565 COMBUSTIBLE PARA UNIDA | | 0.00 | 800.00 | |
| DD | 3 | 30/06/2022 | GICGB8 | C51377 24/06/2022 0000000.00 1.0000 000566 COMBUSTIBLE PARA UNIDA | | 0.00 | 888.80 | |
| DD | 3 | 30/06/2022 | GICGB8 | C51407 30/06/2022 0000000.00 1.0000 000567 COMBUSTIBLE PARA UNIDA | | 0.00 | 450.00 | |
| 2112 1 000011 | | | GRAFICOS CG3 SA DE CV | | 652.50 | 0.00 | 0.00 | 652.50 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 01:44:05p. m.
FECHA: 12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2112 1 000014 | | | MANUEL SILVAS ACOSTA | | 0.00 | 12,702.00 | 12,702.00 | 0.00 |
| D | 11 | 21/05/2022 | SIAM920 | 365[20/05/2022][0000000000][1]000536 | | 12,702.00 | 0.00 | |
| DD | 2 | 20/05/2022 | SIAM920 | 365[20/05/2022][0000000.00][1.0000]000536[compra de articulos de | | 0.00 | 12,702.00 | |
| 2112 1 000016 | | | URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS SC | | 0.00 | 0.00 | 21,715.20 | 21,715.20 |
| DD | 3 | 29/04/2022 | ULA1106 | B-2422[26/04/2022][0000000.00][1.0000]000467[DICTAMINACION DE | | 0.00 | 21,715.20 | |
| 2112 1 000031 | | | MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 2112 1 000037 | | | AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ | | 0.00 | 0.00 | 20,714.82 | 20,714.82 |
| DD | 4 | 29/04/2022 | '16 | F170[29/04/2022][0000000.00][1.0000]000469[REFACCIONES PARA | | 0.00 | 3,909.20 | |
| DD | 4 | 29/04/2022 | '16 | CHEVR F171[29/04/2022][0000000.00][1.0000]000468[COMPRA DE | | 0.00 | 16,805.62 | |
| 2112 1 000038 | | | GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | 239,969.11 | 63,228.00 | 22,201.25 | 198,942.36 |
| 2117 1 | | | IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR | | 239,969.11 | 63,228.00 | 22,201.25 | 198,942.36 |
| 2117 1 000001 | | | ISSSTE | | 13,893.46 | 0.00 | 0.00 | 13,893.46 |
| 2117 1 000003 | | | ISPT | | 14,967.36 | 8,088.00 | 0.00 | 6,879.36 |
| D | 5 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DEL MES ENERO 2016 | | | 282.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016 | | | 282.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016 | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016 | | | 282.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016 | | | 282.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016 | | | 282.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016 | | | 282.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016 | | | 282.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016 | | | 282.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016 | | | 282.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016 | | | 282.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2016 | | | 4,268.00 | 0.00 | |
| 2117 1 000005 | | | RETENCION DE ISR 10% | | 3,040.00 | 0.00 | 0.00 | 3,040.00 |
| 2117 1 000006 | | | ISR | | 59,525.43 | 55,140.00 | 11,140.30 | 15,525.73 |
| 2117 1 000006 000001 | | | ISR 2017 | | 21,783.50 | 16,336.00 | 0.00 | 5,447.50 |
| D | 8 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2017 | | | 1,308.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2017 | | | 1,308.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2017 | | | 1,308.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2017 | | | 1,308.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2017 | | | 1,308.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2017 | | | 1,308.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2017 | | | 1,308.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2017 | | | 1,308.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2017 | | | 1,308.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2017 | | | 7,180.00 | 0.00 | |
| 2117 1 000006 000002 | | | ISR 2018 | | 11,418.23 | 11,420.00 | 0.00 | -1.77 |
| D | 9 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES ENERO A OCTUBRE 2018 | | | 1,295.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES ENERO A OCTUBRE 2018 | | | 1,019.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES ENERO A OCTUBRE 2018 | | | 1,122.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES ENERO A OCTUBRE 2018 | | | 1,019.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES ENERO A OCTUBRE 2018 | | | 1,250.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES ENERO A OCTUBRE 2018 | | | 1,250.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES ENERO A OCTUBRE 2018 | | | 1,250.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES ENERO A OCTUBRE 2018 | | | 1,187.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES ENERO A OCTUBRE 2018 | | | 1,250.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES ENERO A OCTUBRE 2018 | | | 778.00 | 0.00 | |
| 2117 1 000006 000003 | | | ISR 2019 | | -0.72 | 0.00 | 0.00 | -0.72 |
| 2117 1 000006 000004 | | | ISR 2020 | | -2.74 | 0.00 | 0.00 | -2.74 |
| 2117 1 000006 000005 | | | ISR 2021 | | 22,448.25 | 15,876.00 | 0.00 | 6,572.25 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
01:44:05p. m.

FECHA:
12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|---|--------------------|-------------|--------------|--------------------|
| D | 10 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE 2021 | | 2,250.00 | 0.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE 2021 | | 2,514.00 | 0.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE 2021 | | 2,778.00 | 0.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE 2021 | | 2,778.00 | 0.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE 2021 | | 2,778.00 | 0.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | PAGO DE ISR DE LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE 2021 | | 2,778.00 | 0.00 | |
| 2117 1 000006 000006 | | | ISR 2022 | 3,878.91 | 11,508.00 | 11,140.30 | 3,511.21 |
| D | 2 | 08/04/2022 | PAGO DE DECLARACION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | 3,836.00 | 0.00 | |
| D | 3 | 12/04/2022 | 000460 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022 | | 0.00 | 1,918.24 | |
| D | 6 | 29/04/2022 | 000462 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRI | | 0.00 | 1,918.24 | |
| D | 1 | 06/05/2022 | PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2022 | | 3,836.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 18/05/2022 | 000465 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022 | | 0.00 | 1,918.24 | |
| D | 3 | 31/05/2022 | 000466 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022 | | 0.00 | 1,918.24 | |
| D | 2 | 09/06/2022 | PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO 2022 | | 3,836.00 | 0.00 | |
| D | 3 | 16/06/2022 | 000534 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2 | | 0.00 | 1,549.10 | |
| D | 8 | 30/06/2022 | 000568 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 0.00 | 1,918.24 | |
| 2117 1 000007 | | | ISSSTE | 148,184.17 | 0.00 | 11,060.95 | 159,245.12 |
| 2117 1 000007 000001 | | | CUOTA ISSSTE | 148,184.17 | 0.00 | 11,060.95 | 159,245.12 |
| D | 3 | 12/04/2022 | 000460 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022 | | 0.00 | 1,925.57 | |
| D | 6 | 29/04/2022 | 000462 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRI | | 0.00 | 1,925.57 | |
| D | 2 | 18/05/2022 | 000465 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022 | | 0.00 | 1,925.57 | |
| D | 3 | 31/05/2022 | 000466 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022 | | 0.00 | 1,925.57 | |
| D | 3 | 16/06/2022 | 000534 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2 | | 0.00 | 1,433.10 | |
| D | 8 | 30/06/2022 | 000568 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 0.00 | 1,925.57 | |
| 2119 | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 34,683.93 | 0.00 | 0.00 | 34,683.93 |
| 2119 1 | | | ACREEDORES DIVERSOS | 34,683.93 | 0.00 | 0.00 | 34,683.93 |
| 2119 1 000001 | | | MUNICIPIO DE COSALA | 2,250.96 | 0.00 | 0.00 | 2,250.96 |
| 2119 1 000002 | | | PRESTAMO ISSSTE | 19,563.48 | 0.00 | 0.00 | 19,563.48 |
| 2119 1 000003 | | | MARTHA OFELIA CORRALES CORRALES | 10,126.23 | 0.00 | 0.00 | 10,126.23 |
| 2119 1 000004 | | | JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX | 2,544.00 | 0.00 | 0.00 | 2,544.00 |
| 2119 1 000005 | | | MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON | 199.26 | 0.00 | 0.00 | 199.26 |
| 2190 | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 3.04 | 3.01 | 0.00 | 0.03 |
| 2191 | | | Ingresos por Clasificar | 3.04 | 3.01 | 0.00 | 0.03 |
| 2191 1 | | | INGRESOS POR CLASIFICAR | 3.04 | 3.01 | 0.00 | 0.03 |
| 2191 1 000001 | | | INGRESOS POR CLASIFICAR 2019 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2191 1 000002 | | | INGRESOS POR CLASIFICAR 2021 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 3210 | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3210 1 | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3220 | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | -173,775.16 | 0.00 | 0.00 | -173,775.16 |
| 3220 1 | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | -173,775.16 | 0.00 | 0.00 | -173,775.16 |
| 3220 1 000001 | | | Resultados de Ejercicios Anteriores 2015 | 14,329.97 | 0.00 | 0.00 | 14,329.97 |
| 3220 1 000002 | | | Resultado de Ejercicios Anteriores 2016 | -2,699.29 | 0.00 | 0.00 | -2,699.29 |
| 3220 1 000003 | | | Resultado de Ejercicios Anteriores 2017 | -41,323.41 | 0.00 | 0.00 | -41,323.41 |
| 3220 1 000004 | | | Resultado de Ejercicios Anteriores 2018 | -63,743.07 | 0.00 | 0.00 | -63,743.07 |
| 3220 1 000005 | | | Resultado de Ejercicios Anteriores 2019 | -27,277.99 | 0.00 | 0.00 | -27,277.99 |
| 3220 1 000006 | | | Resultado de Ejercicios Anteriores 2020 | 20,922.74 | 0.00 | 0.00 | 20,922.74 |
| 3220 1 000007 | | | Resultado de Ejercicios Anteriores 2021 | -73,984.11 | 0.00 | 0.00 | -73,984.11 |
| 3250 | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -3,535.31 | 0.00 | 0.00 | -3,535.31 |
| 3252 | | | Cambios por Errores Contables | -3,535.31 | 0.00 | 0.00 | -3,535.31 |
| 3252 1 | | | Rectificacion de Ejercicios Anteriores | -3,535.31 | 0.00 | 0.00 | -3,535.31 |
| 3252 1 002015 | | | Rectificaciones del Ejercicio 2015 | -3,535.31 | 0.00 | 0.00 | -3,535.31 |
| 4170 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 | 16.16 | 16.16 |
| 4173 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00 | 0.00 | 16.16 | 16.16 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 01:44:05p. m.
FECHA: 12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 4173 7 | | Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 16.16 | 16.16 |
| 4210 | | | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 4213 | | | Convenios | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 4213 8 | | | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 4213 8 830102 | | | PROGRAMA FTGP | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| IA | 4 | 13/06/2022 | TRANSFERENCIA ESTATAL DEL PROGRAMA DE TRANSVERSALIDAD A LA PERSPECTIVA DE GENERO | | 0.00 | 200,000.00 | |
| 4220 | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público | 230,000.00 | 0.00 | 255,000.00 | 485,000.00 |
| 4221 | | | transferencia,Asignaciones,subsidiros y otras ayudas | 230,000.00 | 0.00 | 255,000.00 | 485,000.00 |
| 4221 9 | | | SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA | 230,000.00 | 0.00 | 255,000.00 | 485,000.00 |
| 4221 9 910101 | | | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 | | 0.00 | 25,000.00 | |
| IA | 1 | 12/04/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| IA | 2 | 25/04/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 | | 0.00 | 25,000.00 | |
| IA | 3 | 29/04/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 | | 0.00 | 35,000.00 | |
| IA | 1 | 18/05/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 | | 0.00 | 100,000.00 | |
| IA | 2 | 31/05/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 | | 0.00 | 25,000.00 | |
| IA | 3 | 01/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | 0.00 | 20,000.00 | |
| IA | 1 | 16/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| IA | 2 | 20/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | 0.00 | | |
| 5110 | | | Servicios Personales | 145,929.93 | 127,724.18 | 0.00 | 273,654.11 |
| 5111 | | | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 104,103.00 | 102,113.43 | 0.00 | 206,216.43 |
| 5111 1 | | | SERVICIOS PERSONALES | 104,103.00 | 102,113.43 | 0.00 | 206,216.43 |
| 5111 1 113001 | | | SUELDOS Y SALARIOS | 104,103.00 | 102,113.43 | 0.00 | 206,216.43 |
| 5111 1 113001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 104,103.00 | 102,113.43 | 0.00 | 206,216.43 |
| 5111 1 113001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 104,103.00 | 102,113.43 | 0.00 | 206,216.43 |
| 5111 1 113001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 104,103.00 | 102,113.43 | 0.00 | 206,216.43 |
| D | 3 | 12/04/2022 | 000460 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022 | | 18,123.00 | 0.00 | |
| D | 3 | 12/04/2022 | 000460 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022 | | -1,000.45 | 0.00 | |
| D | 6 | 29/04/2022 | 000462 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL | | 18,123.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 18/05/2022 | 000465 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022 | | 18,123.00 | 0.00 | |
| D | 3 | 31/05/2022 | 000466 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022 | | 18,123.00 | 0.00 | |
| D | 3 | 16/06/2022 | 000534 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 13,488.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 30/06/2022 | 000568 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 18,123.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 30/06/2022 | 000568 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 | | -989.12 | 0.00 | |
| 5113 | | | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 41,826.93 | 25,610.75 | 0.00 | 67,437.68 |
| 5113 1 | | | SERVICIOS PERSONALES | 41,826.93 | 25,610.75 | 0.00 | 67,437.68 |
| 5113 1 132001 | | | AGUINALDO | 10,904.95 | 0.00 | 0.00 | 10,904.95 |
| 5113 1 132001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 10,904.95 | 0.00 | 0.00 | 10,904.95 |
| 5113 1 132001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 10,904.95 | 0.00 | 0.00 | 10,904.95 |
| 5113 1 132001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 10,904.95 | 0.00 | 0.00 | 10,904.95 |
| 5113 1 132002 | | | PRIMA VACACIONAL | 1,342.18 | 0.00 | 0.00 | 1,342.18 |
| 5113 1 132002 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 1,342.18 | 0.00 | 0.00 | 1,342.18 |
| 5113 1 132002 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 1,342.18 | 0.00 | 0.00 | 1,342.18 |
| 5113 1 132002 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 1,342.18 | 0.00 | 0.00 | 1,342.18 |
| 5113 1 132007 | | | VACACIONES | 3,627.50 | 0.00 | 0.00 | 3,627.50 |
| 5113 1 132007 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 3,627.50 | 0.00 | 0.00 | 3,627.50 |
| 5113 1 132007 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 3,627.50 | 0.00 | 0.00 | 3,627.50 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
01:44:05p. m.

FECHA:
12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------|--|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | 5113 1 132007 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 3,627.50 | 0.00 | 0.00 | 3,627.50 |
| | 5113 1 134001 | | COMPENSACIONES | 25,952.30 | 25,610.75 | 0.00 | 51,563.05 |
| | 5113 1 134001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 25,952.30 | 25,610.75 | 0.00 | 51,563.05 |
| | 5113 1 134001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 25,952.30 | 25,610.75 | 0.00 | 51,563.05 |
| | 5113 1 134001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 25,952.30 | 25,610.75 | 0.00 | 51,563.05 |
| | D | 3 12/04/2022 | 000460 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022 | | 1,812.30 | 0.00 | |
| | D | 3 12/04/2022 | 000460 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022 | | 2,800.00 | 0.00 | |
| | D | 6 29/04/2022 | 000462 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL | | 1,812.30 | 0.00 | |
| | D | 6 29/04/2022 | 000462 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL | | 2,800.00 | 0.00 | |
| | D | 2 18/05/2022 | 000465 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022 | | 1,812.30 | 0.00 | |
| | D | 2 18/05/2022 | 000465 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022 | | 2,800.00 | 0.00 | |
| | D | 3 31/05/2022 | 000466 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022 | | 1,812.30 | 0.00 | |
| | D | 3 31/05/2022 | 000466 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022 | | 3,800.45 | 0.00 | |
| | D | 3 16/06/2022 | 000534 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 1,348.80 | 0.00 | |
| | D | 3 16/06/2022 | 000534 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | D | 8 30/06/2022 | 000568 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 1,812.30 | 0.00 | |
| | D | 8 30/06/2022 | 000568 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | 5120 | | Materiales y Suministros | 81,924.77 | 91,225.36 | 0.00 | 173,150.13 |
| | 5121 | | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 12,341.29 | 986.00 | 0.00 | 13,327.29 |
| | 5121 2 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 12,341.29 | 986.00 | 0.00 | 13,327.29 |
| | 5121 2 211001 | | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA | 5,891.04 | 0.00 | 0.00 | 5,891.04 |
| | 5121 2 211001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 5,891.04 | 0.00 | 0.00 | 5,891.04 |
| | 5121 2 211001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 5,891.04 | 0.00 | 0.00 | 5,891.04 |
| | 5121 2 211001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 5,891.04 | 0.00 | 0.00 | 5,891.04 |
| | 5121 2 212001 | | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | 3,340.80 | 0.00 | 0.00 | 3,340.80 |
| | 5121 2 212001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 3,340.80 | 0.00 | 0.00 | 3,340.80 |
| | 5121 2 212001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 3,340.80 | 0.00 | 0.00 | 3,340.80 |
| | 5121 2 212001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 3,340.80 | 0.00 | 0.00 | 3,340.80 |
| | 5121 2 216001 | | MATERIAL Y UTILES DE ASEO | 3,109.45 | 986.00 | 0.00 | 4,095.45 |
| | 5121 2 216001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 3,109.45 | 986.00 | 0.00 | 4,095.45 |
| | 5121 2 216001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 3,109.45 | 986.00 | 0.00 | 4,095.45 |
| | 5121 2 216001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 3,109.45 | 986.00 | 0.00 | 4,095.45 |
| | DD | 2 20/05/2022 | 000536 ESCOBAS ROJA | | 551.00 | 0.00 | |
| | DD | 2 20/05/2022 | 000536 TRAPEADOR | | 435.00 | 0.00 | |
| | 5126 | | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 40,512.40 | 53,888.60 | 0.00 | 94,401.00 |
| | 5126 2 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 40,512.40 | 53,888.60 | 0.00 | 94,401.00 |
| | 5126 2 261001 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 40,512.40 | 53,888.60 | 0.00 | 94,401.00 |
| | 5126 2 261001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 40,512.40 | 53,888.60 | 0.00 | 94,401.00 |
| | 5126 2 261001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 40,512.40 | 53,888.60 | 0.00 | 94,401.00 |
| | 5126 2 261001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 40,512.40 | 53,888.60 | 0.00 | 94,401.00 |
| | DD | 2 01/04/2022 | 000463 GASOLINA MAGNA | | 1,650.00 | 0.00 | |
| | DD | 1 18/04/2022 | 000461 GASOLINA MAGNA | | 6,646.00 | 0.00 | |
| | DD | 6 30/04/2022 | 000472 GASOLINA PREMIUM | | 500.00 | 0.00 | |
| | DD | 6 30/04/2022 | 000473 GASOLINA MAGNA | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | DD | 6 30/04/2022 | 000474 GASOLINA MAGNA | | 800.00 | 0.00 | |
| | DD | 6 30/04/2022 | 000475 GASOLINA MAGNA | | 641.70 | 0.00 | |
| | DD | 6 30/04/2022 | 000476 GASOLINA MAGNA | | 850.40 | 0.00 | |
| | DD | 6 30/04/2022 | 000477 GASOLINA MAGNA | | 600.30 | 0.00 | |
| | DD | 6 30/04/2022 | 000478 GASOLINA MAGNA | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | DD | 6 30/04/2022 | 000479 GASOLINA MAGNA | | 800.00 | 0.00 | |
| | DD | 6 30/04/2022 | 000480 GASOLINA MAGNA | | 700.00 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
01:44:05p. m.

FECHA:
12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| DD | 6 | 30/04/2022 | 000481 | GASOLINA MAGNA | | 600.00 | 0.00 | |
| DD | 6 | 30/04/2022 | 000482 | GASOLINA PREMIUM | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 13/05/2022 | 000543 | GASOLINA MAGNA | | 500.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 13/05/2022 | 000545 | GASOLINA MAGNA | | 815.50 | 0.00 | |
| DD | 3 | 13/05/2022 | 000546 | GASOLINA MAGNA | | 1,180.80 | 0.00 | |
| DD | 3 | 13/05/2022 | 000557 | GASOLINA MAGNA | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 13/05/2022 | 000548 | GASOLINA MAGNA | | 736.30 | 0.00 | |
| DD | 3 | 13/05/2022 | 000550 | GASOLINA MAGNA | | 400.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 13/05/2022 | 000551 | GASOLINA MAGNA | | 826.80 | 0.00 | |
| DD | 3 | 13/05/2022 | 000553 | GASOLINA MAGNA | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 13/05/2022 | 000555 | GASOLINA MAGNA | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 13/05/2022 | 000556 | GASOLINA MAGNA | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | 000491 | GASOLINA MAGNA | | 802.20 | 0.00 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | 000495 | GASOLINA MAGNA | | 700.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | 000496 | GASOLINA MAGNA | | 1,113.30 | 0.00 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | 000488 | GASOLINA MAGNA | | 1,300.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | 000489 | GASOLINA MAGNA | | 700.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | 000490 | GASOLINA MAGNA | | 832.60 | 0.00 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | 000494 | GASOLINA MAGNA | | 615.40 | 0.00 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | 000492 | GASOLINA MAGNA | | 1,000.30 | 0.00 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | 000493 | GASOLINA MAGNA | | 800.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | 000483 | GASOLINA MAGNA | | 700.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | 000484 | GASOLINA MAGNA | | 900.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | 000485 | GASOLINA MAGNA | | 488.70 | 0.00 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | 000486 | GASOLINA MAGNA | | 800.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | 000487 | GASOLINA MAGNA | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | 000537 | GASOLINA PREMIUM | | 923.60 | 0.00 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | 000538 | GASOLINA MAGNA | | 500.00 | 0.00 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | 000539 | GASOLINA MAGNA | | 600.00 | 0.00 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | 000540 | GASOLINA PREMIUM | | 815.00 | 0.00 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | 000541 | GASOLINA MAGNA | | 700.00 | 0.00 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | 000542 | GASOLINA PREMIUM | | 1,100.10 | 0.00 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | 000544 | GASOLINA MAGNA | | 950.30 | 0.00 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | 000547 | | | 917.60 | 0.00 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | 000549 | GASOLINA MAGNA | | 600.00 | 0.00 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | 000552 | GASOLINA MAGNA | | 800.00 | 0.00 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | 000554 | GASOLINA MAGNA | | 964.40 | 0.00 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | 000558 | GASOLINA MAGNA | | 900.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 30/06/2022 | 000559 | GASOLINA MAGNA | | 800.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 30/06/2022 | 000560 | GASOLINA MAGNA | | 833.80 | 0.00 | |
| DD | 3 | 30/06/2022 | 000561 | GASOLINA MAGNA | | 900.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 30/06/2022 | 000562 | GASOLINA MAGNA | | 498.86 | 0.00 | |
| DD | 3 | 30/06/2022 | 000562 | GASOLINA PREMIUM | | 310.74 | 0.00 | |
| DD | 3 | 30/06/2022 | 000563 | GASOLINA MAGNA | | 735.10 | 0.00 | |
| DD | 3 | 30/06/2022 | 000564 | GASOLINA MAGNA | | 900.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 30/06/2022 | 000565 | GASOLINA MAGNA | | 800.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 30/06/2022 | 000566 | GASOLINA MAGNA | | 888.80 | 0.00 | |
| DD | 3 | 30/06/2022 | 000567 | GASOLINA MAGNA | | 450.00 | 0.00 | |
| 5129 | | | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | 29,071.08 | 36,350.76 | 0.00 | 65,421.84 |
| 5129 2 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 29,071.08 | 36,350.76 | 0.00 | 65,421.84 |
| 5130 | | | Servicios Generales | | 17,467.45 | 102,815.32 | 0.00 | 120,282.77 |
| 5131 | | | Servicios Básicos | | 8,236.00 | 0.00 | 0.00 | 8,236.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 01:44:05p. m.
FECHA: 12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|--|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| 5131 3 | | SERVICIOS GENERALES | 8,236.00 | 0.00 | 0.00 | 8,236.00 |
| 5131 3 317004 | | SERVICIOS INFORMATICOS | 8,236.00 | 0.00 | 0.00 | 8,236.00 |
| 5131 3 317004 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 8,236.00 | 0.00 | 0.00 | 8,236.00 |
| 5131 3 317004 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 8,236.00 | 0.00 | 0.00 | 8,236.00 |
| 5131 3 317004 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 8,236.00 | 0.00 | 0.00 | 8,236.00 |
| 5133 | | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 3,900.73 | 43,715.20 | 0.00 | 47,615.93 |
| 5133 3 | | SERVICIOS GENERALES | 3,900.73 | 43,715.20 | 0.00 | 47,615.93 |
| 5133 3 331001 | | HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS) | 3,900.72 | 0.00 | 0.00 | 3,900.72 |
| 5133 3 331001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 3,900.72 | 0.00 | 0.00 | 3,900.72 |
| 5133 3 331001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 3,900.72 | 0.00 | 0.00 | 3,900.72 |
| 5133 3 331001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 3,900.72 | 0.00 | 0.00 | 3,900.72 |
| 5133 3 331002 | | HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES) | 0.01 | 43,715.20 | 0.00 | 43,715.21 |
| 5133 3 331002 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.01 | 43,715.20 | 0.00 | 43,715.21 |
| 5133 3 331002 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 21,715.20 | 0.00 | 21,715.20 |
| 5133 3 331002 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 21,715.20 | 0.00 | 21,715.20 |
| DD 3 29/04/2022 | | '000467 DICTAMINACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 | | 21,715.20 | 0.00 | |
| 5133 3 331002 000001 000002 | | INSTITUCIONALIZACION | 0.01 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.01 |
| 5133 3 331002 000001 000002 000002 | | INSTITUCIONALIZACION DE PERSPECTIVAS DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE COSALA | 0.01 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.01 |
| DD 5 30/06/2022 | | '000570 APOYO A INSTITUTO DE LAS MUJERES EN ACTIVIDADES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO | | 22,000.00 | 0.00 | |
| 5134 | | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 628.72 | 37.12 | 0.00 | 665.84 |
| 5134 3 | | SERVICIOS GENERALES | 628.72 | 37.12 | 0.00 | 665.84 |
| 5134 3 341001 | | COMISIONES BANCARIAS | 628.72 | 37.12 | 0.00 | 665.84 |
| 5134 3 341001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 628.72 | 37.12 | 0.00 | 665.84 |
| 5134 3 341001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 628.72 | 37.12 | 0.00 | 665.84 |
| 5134 3 341001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 628.72 | 37.12 | 0.00 | 665.84 |
| D 8 30/04/2022 | | '000464 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL | | 18.56 | 0.00 | |
| D 7 06/05/2022 | | '000517 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO | | 4.64 | 0.00 | |
| D 5 30/06/2022 | | '000535 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO | | 13.92 | 0.00 | |
| 5135 | | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0.00 | 14,036.00 | 0.00 | 14,036.00 |
| 5135 3 | | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 14,036.00 | 0.00 | 14,036.00 |
| 5137 | | Servicios de Traslado y Viáticos | 4,615.00 | 0.00 | 0.00 | 4,615.00 |
| 5137 3 | | SERVICIOS GENERALES | 4,615.00 | 0.00 | 0.00 | 4,615.00 |
| 5137 3 375001 | | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | 4,615.00 | 0.00 | 0.00 | 4,615.00 |
| 5137 3 375001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 4,615.00 | 0.00 | 0.00 | 4,615.00 |
| 5137 3 375001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 4,615.00 | 0.00 | 0.00 | 4,615.00 |
| 5137 3 375001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 4,615.00 | 0.00 | 0.00 | 4,615.00 |
| 5139 | | Otros Servicios Generales | 87.00 | 45,027.00 | 0.00 | 45,114.00 |
| 5139 3 | | SERVICIOS GENERALES | 87.00 | 45,027.00 | 0.00 | 45,114.00 |
| 5139 3 395001 | | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES | 87.00 | 45,027.00 | 0.00 | 45,114.00 |
| 5139 3 395001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 87.00 | 45,027.00 | 0.00 | 45,114.00 |
| 5139 3 395001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 87.00 | 45,027.00 | 0.00 | 45,114.00 |
| 5139 3 395001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 87.00 | 45,027.00 | 0.00 | 45,114.00 |
| D 5 31/05/2022 | | '000497 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 | | 383.00 | 0.00 | |
| D 6 31/05/2022 | | '000498 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 | | 381.00 | 0.00 | |
| D 6 31/05/2022 | | '000499 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 | | 1,356.00 | 0.00 | |
| D 6 31/05/2022 | | '000500 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 | | 385.00 | 0.00 | |
| D 6 31/05/2022 | | '000501 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 | | 390.00 | 0.00 | |
| D 6 31/05/2022 | | '000502 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 | | 390.00 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
01:44:05p. m.

FECHA:
12/08/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | C U E N T A DE NUMERO | F E C H A | N O M B R E C O N C E P T O | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|--------------------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| D | 6 | 31/05/2022 | 000503 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 | | 389.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | 000504 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 | | 389.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | 000505 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 | | 386.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | 000506 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 | | 384.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | 000507 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 | | 380.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | 000508 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 | | 5,723.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | 000532 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2017 | | 1,494.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | 000533 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017 | | 8,012.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | 000527 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2017 | | 1,669.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | 000526 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2017 | | 1,695.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | 000528 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2017 | | 1,640.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | 000529 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2017 | | 1,607.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | 000530 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2017 | | 1,578.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | 000531 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2017 | | 1,542.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000509 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 | | 1,365.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000510 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 | | 1,337.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000511 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2018 | | 1,311.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000512 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 | | 1,237.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000513 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 | | 1,289.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000514 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 | | 786.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000515 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 | | 1,277.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000516 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 | | 979.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000518 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 | | 1,053.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000519 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 | | 933.00 | 0.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | 000520 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2021 | | 595.00 | 0.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | 000521 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2021 | | 607.00 | 0.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | 000522 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2021 | | 608.00 | 0.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | 000523 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2021 | | 558.00 | 0.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | 000524 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021 | | 494.00 | 0.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | 000525 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2021 | | 425.00 | 0.00 | |
| 8110 | | | Ley de Ingresos Estimada | 929,800.00 | 0.00 | 0.00 | 929,800.00 |
| 8110 7 | | | Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 8110 7 730101 | | | INGRESOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 8110 9 | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 929,780.00 | 0.00 | 0.00 | 929,780.00 |
| 8110 9 910101 | | | SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA | 929,780.00 | 0.00 | 0.00 | 929,780.00 |
| 8120 | | | Ley de Ingresos por Ejecutar | 699,800.01 | 455,016.16 | 457,051.16 | 701,835.01 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
01:44:05p. m.

FECHA:
12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|-------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 8120 7 | | Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 20.00 | 16.16 | 16.16 | 20.00 |
| | 8120 7 730101 | | INGRESOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| | 8120 8 | | Participaciones y Aportaciones | 0.01 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.01 |
| | 8120 8 830102 | | PROGRAMA FTPG | 0.01 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.01 |
| | IA | 4 | 13/06/2022 TRANSFERENCIA ESTATAL DEL PROGRAMA DE TRANSVERSALIDAD A LA PERSPECTIVA DE GENERO | | 200,000.00 | 0.00 | |
| | IP | 1 | 13/06/2022 AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR PROYECTOR DE TRANSVERSALIDAD | | 0.00 | 200,000.00 | |
| | 8120 9 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 699,780.00 | 255,000.00 | 257,035.00 | 701,815.00 |
| | 8120 9 910101 | | SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA | 699,780.00 | 255,000.00 | 257,035.00 | 701,815.00 |
| | IA | 1 | 12/04/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| | IA | 2 | 25/04/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| | IA | 3 | 29/04/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| | IA | 1 | 18/05/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 | | 35,000.00 | 0.00 | |
| | IA | 2 | 31/05/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 | | 100,000.00 | 0.00 | |
| | IA | 3 | 01/06/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| | IA | 1 | 16/06/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| | IA | 2 | 20/06/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| | IP | 1 | 31/05/2022 AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS SEGUN OFICIO GIRADO POR TESORERIA MUNICIPAL TES/COS/119/2022 DE FECHA 31 DE MAYO 2022 | | 0.00 | 100,000.00 | |
| | IP | 2 | 31/05/2022 AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS SEGUN OFICIO GIRADO POR TESORERIA MUNICIPAL TES/COS/127/2022 DE FECHA 31 DE MAYO 2022 PAGO DE ISR | | 0.00 | 157,035.00 | |
| | 8130 | | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 0.01 | 457,051.16 | 0.00 | 457,051.17 |
| | 8130 7 | | Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0.00 | 16.16 | 0.00 | 16.16 |
| | 8130 8 | | Participaciones y Aportaciones | 0.01 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.01 |
| | 8130 8 830102 | | PROGRAMA FTPG | 0.01 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.01 |
| | IP | 1 | 13/06/2022 AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR PROYECTOR DE TRANSVERSALIDAD | | 200,000.00 | 0.00 | |
| | 8130 9 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 257,035.00 | 0.00 | 257,035.00 |
| | 8130 9 910101 | | SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA | 0.00 | 257,035.00 | 0.00 | 257,035.00 |
| | IP | 1 | 31/05/2022 AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS SEGUN OFICIO GIRADO POR TESORERIA MUNICIPAL TES/COS/119/2022 DE FECHA 31 DE MAYO 2022 | | 100,000.00 | 0.00 | |
| | IP | 2 | 31/05/2022 AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS SEGUN OFICIO GIRADO POR TESORERIA MUNICIPAL TES/COS/127/2022 DE FECHA 31 DE MAYO 2022 PAGO DE ISR | | 157,035.00 | 0.00 | |
| | 8140 | | Ley de Ingresos Devengada | 0.00 | 455,016.16 | 455,016.16 | 0.00 |
| | 8140 7 | | Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0.00 | 16.16 | 16.16 | 0.00 |
| | 8140 8 | | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| | 8140 8 830102 | | PROGRAMA FTPG | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| | IA | 4 | 13/06/2022 TRANSFERENCIA ESTATAL DEL PROGRAMA DE TRANSVERSALIDAD A LA PERSPECTIVA DE GENERO | | 0.00 | 200,000.00 | |
| | IA | 4 | 13/06/2022 TRANSFERENCIA ESTATAL DEL PROGRAMA DE TRANSVERSALIDAD A LA PERSPECTIVA DE GENERO | | 200,000.00 | 0.00 | |
| | 8140 9 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 255,000.00 | 255,000.00 | 0.00 |
| | 8140 9 910101 | | SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA | 0.00 | 255,000.00 | 255,000.00 | 0.00 |
| | IA | 1 | 12/04/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 | | 0.00 | 25,000.00 | |
| | IA | 1 | 12/04/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| | IA | 2 | 25/04/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 | | 0.00 | 10,000.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
01:44:05p. m.

FECHA:
12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| IA | 2 | 25/04/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| IA | 3 | 29/04/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 | | 0.00 | 25,000.00 | |
| IA | 3 | 29/04/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 18/05/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 | | 0.00 | 35,000.00 | |
| IA | 1 | 18/05/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 | | 35,000.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 31/05/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 | | 0.00 | 100,000.00 | |
| IA | 2 | 31/05/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 | | 100,000.00 | 0.00 | |
| IA | 3 | 01/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | 0.00 | 25,000.00 | |
| IA | 3 | 01/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | 25,000.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 16/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | 0.00 | 20,000.00 | |
| IA | 1 | 16/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 20/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| IA | 2 | 20/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| 8150 | | | Ley de Ingresos Recaudada | 230,000.00 | 0.00 | 455,016.16 | 685,016.16 |
| 8150 7 | | | Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 16.16 | 16.16 |
| 8150 8 | | | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 8150 8 830102 | | | PROGRAMA FTPG | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| IA | 4 | 13/06/2022 | TRANSFERENCIA ESTATAL DEL PROGRAMA DE TRANSVERSALIDAD A LA PERSPECTIVA DE GENERO | | 0.00 | 200,000.00 | |
| 8150 9 | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 230,000.00 | 0.00 | 255,000.00 | 485,000.00 |
| 8150 9 910101 | | | SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA | 230,000.00 | 0.00 | 255,000.00 | 485,000.00 |
| IA | 1 | 12/04/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 | | 0.00 | 25,000.00 | |
| IA | 2 | 25/04/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| IA | 3 | 29/04/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 | | 0.00 | 25,000.00 | |
| IA | 1 | 18/05/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 | | 0.00 | 35,000.00 | |
| IA | 2 | 31/05/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 | | 0.00 | 100,000.00 | |
| IA | 3 | 01/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | 0.00 | 25,000.00 | |
| IA | 1 | 16/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | 0.00 | 20,000.00 | |
| IA | 2 | 20/06/2022 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 | | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8210 | | | Presupuesto de Egresos Aprobado | 929,800.00 | 0.00 | 0.00 | 929,800.00 |
| 8210 1 | | | Sueldos Ordinarios | 818,384.67 | 0.00 | 0.00 | 818,384.67 |
| 8210 1 113001 | | | SUELDOS Y SALARIOS | 546,192.00 | 0.00 | 0.00 | 546,192.00 |
| 8210 1 113001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 546,192.00 | 0.00 | 0.00 | 546,192.00 |
| 8210 1 113001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 546,192.00 | 0.00 | 0.00 | 546,192.00 |
| 8210 1 113001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 546,192.00 | 0.00 | 0.00 | 546,192.00 |
| 8210 1 132001 | | | AGUINALDO | 91,032.00 | 0.00 | 0.00 | 91,032.00 |
| 8210 1 132001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 91,032.00 | 0.00 | 0.00 | 91,032.00 |
| 8210 1 132001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 91,032.00 | 0.00 | 0.00 | 91,032.00 |
| 8210 1 132001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 91,032.00 | 0.00 | 0.00 | 91,032.00 |
| 8210 1 132002 | | | PRIMA VACACIONAL | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 8210 1 132002 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 8210 1 132002 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 8210 1 132002 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 8210 1 132004 | | | BONO NAVIDEÑO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
01:44:05p. m.

FECHA:
12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 1 | 132004 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 | 132004 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 | 132004 000001 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 | 132007 | VACACIONES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 | 132007 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 | 132007 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 | 132007 000001 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 | 134001 | COMPENSACIONES | 54,619.20 | 0.00 | 0.00 | 54,619.20 |
| 8210 1 | 134001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 54,619.20 | 0.00 | 0.00 | 54,619.20 |
| 8210 1 | 134001 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 54,619.20 | 0.00 | 0.00 | 54,619.20 |
| 8210 1 | 134001 000001 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 54,619.20 | 0.00 | 0.00 | 54,619.20 |
| 8210 1 | 134004 | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 | 134004 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 | 134004 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 | 134004 000001 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 1 | 141001 | IMSS PATRONAL | 53,390.27 | 0.00 | 0.00 | 53,390.27 |
| 8210 1 | 141001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 53,390.27 | 0.00 | 0.00 | 53,390.27 |
| 8210 1 | 141001 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 53,390.27 | 0.00 | 0.00 | 53,390.27 |
| 8210 1 | 141001 000001 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 53,390.27 | 0.00 | 0.00 | 53,390.27 |
| 8210 1 | 141002 | APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES | 17,341.60 | 0.00 | 0.00 | 17,341.60 |
| 8210 1 | 141002 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 17,341.60 | 0.00 | 0.00 | 17,341.60 |
| 8210 1 | 141002 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 17,341.60 | 0.00 | 0.00 | 17,341.60 |
| 8210 1 | 141002 000001 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 17,341.60 | 0.00 | 0.00 | 17,341.60 |
| 8210 1 | 141003 | FOVISSSTE | 27,309.60 | 0.00 | 0.00 | 27,309.60 |
| 8210 1 | 141003 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 27,309.60 | 0.00 | 0.00 | 27,309.60 |
| 8210 1 | 141003 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 27,309.60 | 0.00 | 0.00 | 27,309.60 |
| 8210 1 | 141003 000001 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 27,309.60 | 0.00 | 0.00 | 27,309.60 |
| 8210 1 | 161001 | PREVISIONES SALARIALES | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 1 | 161001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 1 | 161001 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 1 | 161001 000001 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 2 | 2 | Papelería y Artículos de Oficina | 46,415.33 | 0.00 | 0.00 | 46,415.33 |
| 8210 2 | 211001 | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 2 | 211001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 2 | 211001 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 2 | 211001 000001 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 2 | 212001 | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | 6,415.33 | 0.00 | 0.00 | 6,415.33 |
| 8210 2 | 212001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 6,415.33 | 0.00 | 0.00 | 6,415.33 |
| 8210 2 | 212001 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 6,415.33 | 0.00 | 0.00 | 6,415.33 |
| 8210 2 | 212001 000001 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 6,415.33 | 0.00 | 0.00 | 6,415.33 |
| 8210 2 | 216001 | MATERIAL Y UTILES DE ASEO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 | 216001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 | 216001 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 | 216001 000001 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 | 261001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 2 | 261001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 2 | 261001 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 2 | 261001 000001 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8210 2 | 291001 | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 2 | 291001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 2 | 291001 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 2 | 291001 000001 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8210 3 | 3 | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 | 57,500.00 |
| 8210 3 | 331001 | HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS) | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8210 3 | 331001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 01:44:05p. m.
FECHA: 12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 8210 3 331001 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | 8210 3 331001 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | 8210 3 331002 | HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES) | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | 8210 3 331002 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | 8210 3 331002 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | 8210 3 331002 000001 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | 8210 3 341001 | COMISIONES BANCARIAS | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | 8210 3 341001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | 8210 3 341001 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | 8210 3 341001 000001 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | 8210 3 375001 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8210 3 375001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8210 3 375001 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8210 3 375001 000001 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8210 3 382001 | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| | 8210 3 382001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| | 8210 3 382001 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| | 8210 3 382001 000001 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| | 8210 3 382003 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | 8210 3 382003 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | 8210 3 382003 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | 8210 3 382003 000001 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | 8210 3 399001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | 8210 3 399001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | 8210 3 399001 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | 8210 3 399001 000001 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | 8210 4 | APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | 8210 4 441004 | OTROS APOYOS | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | 8210 4 441004 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | 8210 4 441004 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | 8210 4 441004 000001 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| | 8210 9 | DEUDA PÚBLICA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8210 9 991003 | ADEFAS 2021 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8210 9 991003 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8210 9 991003 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8210 9 991003 000001 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 684,477.86 | 703,330.80 | 568,044.50 | 819,764.16 |
| | 8220 1 | Sueldos Ordinarios | 672,454.74 | 79,500.00 | 226,224.18 | 525,730.56 |
| | 8220 1 113001 | SUELDOS Y SALARIOS | 442,089.00 | 62,000.00 | 199,613.43 | 304,475.57 |
| | 8220 1 113001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 442,089.00 | 62,000.00 | 199,613.43 | 304,475.57 |
| | 8220 1 113001 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 442,089.00 | 62,000.00 | 199,613.43 | 304,475.57 |
| | 8220 1 113001 000001 000001 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 442,089.00 | 62,000.00 | 199,613.43 | 304,475.57 |
| | DC 1 | 12/04/2022 000460 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022 | | 0.00 | 18,123.00 | |
| | DC 1 | 12/04/2022 000460 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022 | | 0.00 | -1,000.45 | |
| | DC 3 | 29/04/2022 000462 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL | | 0.00 | 18,123.00 | |
| | DC 1 | 15/05/2022 000465 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022 | | 0.00 | 18,123.00 | |
| | DC 2 | 31/05/2022 000466 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022 | | 0.00 | 18,123.00 | |
| | DC 2 | 15/06/2022 000534 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 0.00 | 13,488.00 | |
| | DC 25 | 30/06/2022 000568 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 0.00 | 18,123.00 | |
| | DC 25 | 30/06/2022 000568 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 0.00 | -989.12 | |
| | DP 3 | 01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19 | | 0.00 | 4,500.00 | |
| | DP 5 | 01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | DP 8 | 01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25 | | 0.00 | 62,000.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
01:44:05p. m.

FECHA:
12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 1 | 01/05/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24 | | 0.00 | 12,000.00 | |
| DP | 2 | 31/05/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27 | | 62,000.00 | 0.00 | |
| DP | 5 | 31/05/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30 | | 0.00 | 18,000.00 | |
| 8220 1 | 132001 | | AGUINALDO | 72,127.05 | 0.00 | 0.00 | 72,127.05 |
| 8220 1 | 132001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 72,127.05 | 0.00 | 0.00 | 72,127.05 |
| 8220 1 | 132001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 72,127.05 | 0.00 | 0.00 | 72,127.05 |
| 8220 1 | 132001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 72,127.05 | 0.00 | 0.00 | 72,127.05 |
| 8220 1 | 132002 | | PRIMA VACACIONAL | 2,157.82 | 0.00 | 0.00 | 2,157.82 |
| 8220 1 | 132002 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 2,157.82 | 0.00 | 0.00 | 2,157.82 |
| 8220 1 | 132002 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 2,157.82 | 0.00 | 0.00 | 2,157.82 |
| 8220 1 | 132002 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 2,157.82 | 0.00 | 0.00 | 2,157.82 |
| 8220 1 | 132004 | | BONO NAVIDEÑO | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 1 | 132004 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 1 | 132004 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 1 | 132004 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8220 1 | 132007 | | VACACIONES | 1,372.50 | 0.00 | 0.00 | 1,372.50 |
| 8220 1 | 132007 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 1,372.50 | 0.00 | 0.00 | 1,372.50 |
| 8220 1 | 132007 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 1,372.50 | 0.00 | 0.00 | 1,372.50 |
| 8220 1 | 132007 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 1,372.50 | 0.00 | 0.00 | 1,372.50 |
| 8220 1 | 134001 | | COMPENSACIONES | 44,208.90 | 0.00 | 10,410.30 | 33,798.60 |
| 8220 1 | 134001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 44,208.90 | 0.00 | 10,410.30 | 33,798.60 |
| 8220 1 | 134001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 44,208.90 | 0.00 | 10,410.30 | 33,798.60 |
| 8220 1 | 134001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 44,208.90 | 0.00 | 10,410.30 | 33,798.60 |
| DC | 1 | 12/04/2022 | 000460 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022 | | 0.00 | 1,812.30 | |
| DC | 3 | 29/04/2022 | 000462 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL | | 0.00 | 1,812.30 | |
| DC | 1 | 15/05/2022 | 000465 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022 | | 0.00 | 1,812.30 | |
| DC | 2 | 31/05/2022 | 000466 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022 | | 0.00 | 1,812.30 | |
| DC | 2 | 15/06/2022 | 000534 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 0.00 | 1,348.80 | |
| DC | 25 | 30/06/2022 | 000568 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 0.00 | 1,812.30 | |
| 8220 1 | 134004 | | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | 458.00 | 17,500.00 | 15,200.45 | 2,757.55 |
| 8220 1 | 134004 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 458.00 | 17,500.00 | 15,200.45 | 2,757.55 |
| 8220 1 | 134004 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 458.00 | 17,500.00 | 15,200.45 | 2,757.55 |
| 8220 1 | 134004 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 458.00 | 17,500.00 | 15,200.45 | 2,757.55 |
| DC | 1 | 12/04/2022 | 000460 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022 | | 0.00 | 2,800.00 | |
| DC | 3 | 29/04/2022 | 000462 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL | | 0.00 | 2,800.00 | |
| DC | 1 | 15/05/2022 | 000465 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022 | | 0.00 | 2,800.00 | |
| DC | 2 | 31/05/2022 | 000466 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022 | | 0.00 | 3,800.45 | |
| DC | 2 | 15/06/2022 | 000534 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DC | 25 | 30/06/2022 | 000568 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 3 | 01/04/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| DP | 5 | 01/04/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/05/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24 | | 12,000.00 | 0.00 | |
| 8220 1 | 141001 | | IMSS PATRONAL | 53,390.27 | 0.00 | 0.00 | 53,390.27 |
| 8220 1 | 141001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 53,390.27 | 0.00 | 0.00 | 53,390.27 |
| 8220 1 | 141001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 53,390.27 | 0.00 | 0.00 | 53,390.27 |
| 8220 1 | 141001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 53,390.27 | 0.00 | 0.00 | 53,390.27 |
| 8220 1 | 141002 | | APORTACION PARA FONDO DE PENSIONES | 17,341.60 | 0.00 | 0.00 | 17,341.60 |
| 8220 1 | 141002 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 17,341.60 | 0.00 | 0.00 | 17,341.60 |
| 8220 1 | 141002 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 17,341.60 | 0.00 | 0.00 | 17,341.60 |
| 8220 1 | 141002 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 17,341.60 | 0.00 | 0.00 | 17,341.60 |
| 8220 1 | 141003 | | FOVISSSTE | 25,909.60 | 0.00 | 0.00 | 25,909.60 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
01:44:05p. m.

FECHA:
12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| | 8220 1 141003 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 25,909.60 | 0.00 | 0.00 | 25,909.60 |
| | 8220 1 141003 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 25,909.60 | 0.00 | 0.00 | 25,909.60 |
| | 8220 1 141003 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 25,909.60 | 0.00 | 0.00 | 25,909.60 |
| | 8220 1 161001 | | PREVISIONES SALARIALES | 8,400.00 | 0.00 | 1,000.00 | 7,400.00 |
| | 8220 1 161001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 8,400.00 | 0.00 | 1,000.00 | 7,400.00 |
| | 8220 1 161001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 8,400.00 | 0.00 | 1,000.00 | 7,400.00 |
| | 8220 1 161001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 8,400.00 | 0.00 | 1,000.00 | 7,400.00 |
| | DP 4 | 01/04/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | 8220 2 | | Papelería y Artículos de Oficina | 3,890.56 | 166,179.64 | 135,791.00 | 34,279.20 |
| | 8220 2 211001 | | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA | 108.96 | 0.00 | 108.96 | 0.00 |
| | 8220 2 211001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 108.96 | 0.00 | 108.96 | 0.00 |
| | 8220 2 211001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 108.96 | 0.00 | 108.96 | 0.00 |
| | 8220 2 211001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 108.96 | 0.00 | 108.96 | 0.00 |
| | DP 7 | 01/04/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 | | 0.00 | 108.96 | |
| | 8220 2 212001 | | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | 74.53 | 0.00 | 74.53 | 0.00 |
| | 8220 2 212001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 74.53 | 0.00 | 74.53 | 0.00 |
| | 8220 2 212001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 74.53 | 0.00 | 74.53 | 0.00 |
| | 8220 2 212001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 74.53 | 0.00 | 74.53 | 0.00 |
| | DP 7 | 01/04/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 | | 0.00 | 74.53 | |
| | 8220 2 216001 | | MATERIAL Y UTILES DE ASEO | 1,690.55 | 1,000.00 | 2,676.55 | 14.00 |
| | 8220 2 216001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 1,690.55 | 1,000.00 | 2,676.55 | 14.00 |
| | 8220 2 216001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 1,690.55 | 1,000.00 | 2,676.55 | 14.00 |
| | 8220 2 216001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 1,690.55 | 1,000.00 | 2,676.55 | 14.00 |
| | DC 54 | 20/05/2022 | 000536]compra de articulos de limpieza y mejoras de edificio | | 0.00 | 986.00 | |
| | DP 1 | 01/04/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | DP 7 | 01/04/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 | | 0.00 | 690.55 | |
| | DP 8 | 01/05/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | 8220 2 261001 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 187.60 | 115,400.00 | 81,680.20 | 33,907.40 |
| | 8220 2 261001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 187.60 | 115,400.00 | 81,680.20 | 33,907.40 |
| | 8220 2 261001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 187.60 | 115,400.00 | 81,680.20 | 33,907.40 |
| | 8220 2 261001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 187.60 | 115,400.00 | 81,680.20 | 33,907.40 |
| | DC 4 | 01/04/2022 | 000463]REGISTRO DE FACTURA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 1,650.00 | |
| | DC 2 | 18/04/2022 | 000461]COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 6,646.00 | |
| | DC 10 | 18/04/2022 | 000472]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 500.00 | |
| | DC 11 | 19/04/2022 | 000473]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | DC 12 | 20/04/2022 | 000474]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 800.00 | |
| | DC 13 | 21/04/2022 | 000475]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 641.70 | |
| | DC 14 | 22/04/2022 | 000476]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 850.40 | |
| | DC 15 | 25/04/2022 | 000477]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 600.30 | |
| | DC 16 | 26/04/2022 | 000478]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | DC 17 | 27/04/2022 | 000479]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 800.00 | |
| | DC 18 | 28/04/2022 | 000480]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 700.00 | |
| | DC 19 | 29/04/2022 | 000481]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 600.00 | |
| | DC 20 | 30/04/2022 | 000482]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | DC 55 | 02/05/2022 | 000543]COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS | | 0.00 | 500.00 | |
| | DC 56 | 03/05/2022 | 000545]COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS | | 0.00 | 815.50 | |
| | DC 57 | 04/05/2022 | 000546]COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS | | 0.00 | 1,180.80 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
01:44:05p. m.

FECHA:
12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|--------|----------|-------------|
| DC | 58 | 05/05/2022 | 000548 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS | | 0.00 | 736.30 | |
| DC | 59 | 06/05/2022 | 000550 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS | | 0.00 | 400.00 | |
| DC | 60 | 09/05/2022 | 000551 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS | | 0.00 | 826.80 | |
| DC | 61 | 10/05/2022 | 000553 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC | 62 | 11/05/2022 | 000555 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC | 63 | 12/05/2022 | 000556 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC | 64 | 13/05/2022 | 000557 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC | 16 | 16/05/2022 | 000496 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 1,113.30 | |
| DC | 15 | 17/05/2022 | 000495 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 700.00 | |
| DC | 14 | 18/05/2022 | 000494 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 615.40 | |
| DC | 13 | 19/05/2022 | 000493 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 800.00 | |
| DC | 12 | 20/05/2022 | 000492 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 1,000.30 | |
| DC | 11 | 21/05/2022 | 000491 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 802.20 | |
| DC | 10 | 23/05/2022 | 000490 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 832.60 | |
| DC | 9 | 24/05/2022 | 000489 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 700.00 | |
| DC | 8 | 25/05/2022 | 000488 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 1,300.00 | |
| DC | 7 | 26/05/2022 | 000487 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC | 6 | 27/05/2022 | 000486 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 800.00 | |
| DC | 5 | 28/05/2022 | 000485 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 488.70 | |
| DC | 4 | 30/05/2022 | 000484 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 900.00 | |
| DC | 3 | 31/05/2022 | 000483 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 700.00 | |
| DC | 4 | 01/06/2022 | 000537 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 923.60 | |
| DC | 5 | 02/06/2022 | 000538 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 500.00 | |
| DC | 6 | 03/06/2022 | 000539 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 600.00 | |
| DC | 7 | 04/06/2022 | 000540 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 815.00 | |
| DC | 8 | 06/06/2022 | 000541 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 700.00 | |
| DC | 9 | 07/06/2022 | 000542 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 1,100.10 | |
| DC | 15 | 08/06/2022 | 000558 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 900.00 | |
| DC | 10 | 09/06/2022 | 000544 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 950.30 | |
| DC | 11 | 10/06/2022 | 000547 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 917.60 | |
| DC | 12 | 11/06/2022 | 000549 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 600.00 | |
| DC | 13 | 13/06/2022 | 000552 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 800.00 | |
| DC | 14 | 14/06/2022 | 000554 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 964.40 | |
| DC | 16 | 15/06/2022 | 000559 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 800.00 | |
| DC | 17 | 16/06/2022 | 000560 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 833.80 | |
| DC | 18 | 17/06/2022 | 000561 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 900.00 | |
| DC | 19 | 20/06/2022 | 000562 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 809.60 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
01:44:05p. m.

FECHA:
12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 20 | 21/06/2022 | 000563 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 735.10 | |
| DC | 21 | 22/06/2022 | 000564 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 900.00 | |
| DC | 22 | 23/06/2022 | 000565 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 800.00 | |
| DC | 23 | 24/06/2022 | 000566 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 888.80 | |
| DC | 24 | 30/06/2022 | 000567 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 450.00 | |
| DP | 1 | 01/04/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | 200.00 | 0.00 | |
| DP | 4 | 01/04/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 6,700.00 | 0.00 | |
| DP | 6 | 01/04/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 01/04/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 | | 0.00 | 291.60 | |
| DP | 8 | 01/04/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 3 | 01/05/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28 | | 0.00 | 20,000.00 | |
| DP | 4 | 01/05/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29 | | 0.00 | 7,500.00 | |
| DP | 9 | 01/05/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DP | 2 | 31/05/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27 | | 38,000.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/06/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 50,000.00 | 0.00 | |
| 8220 2 291001 | | | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 8220 2 291001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 8220 2 291001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 8220 2 291001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| DP | 1 | 01/04/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8220 3 | | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 5,132.56 | 457,651.16 | 203,029.32 | 259,754.40 |
| 8220 3 317004 | | | SERVICIOS INFORMATICOS | 2,764.00 | 0.00 | 2,764.00 | 0.00 |
| 8220 3 317004 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 2,764.00 | 0.00 | 2,764.00 | 0.00 |
| 8220 3 317004 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 2,764.00 | 0.00 | 2,764.00 | 0.00 |
| 8220 3 317004 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 2,764.00 | 0.00 | 2,764.00 | 0.00 |
| DP | 4 | 01/04/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 7 | 01/04/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 | | 0.00 | 764.00 | |
| 8220 3 331001 | | | HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS) | 99.28 | 3,000.00 | 3,099.28 | 0.00 |
| 8220 3 331001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 99.28 | 3,000.00 | 3,099.28 | 0.00 |
| 8220 3 331001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 99.28 | 3,000.00 | 3,099.28 | 0.00 |
| 8220 3 331001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 99.28 | 3,000.00 | 3,099.28 | 0.00 |
| DP | 1 | 01/04/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 4 | 01/04/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 7 | 01/04/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 | | 0.00 | 99.28 | |
| 8220 3 331002 | | | HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES) | 0.00 | 223,000.00 | 44,915.20 | 178,084.80 |
| 8220 3 331002 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 223,000.00 | 44,915.20 | 178,084.80 |
| 8220 3 331002 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 23,000.00 | 22,915.20 | 84.80 |
| 8220 3 331002 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 23,000.00 | 22,915.20 | 84.80 |
| DC | 6 | 29/04/2022 | 000467 DICTAMINACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 | | 0.00 | 21,715.20 | |
| DP | 1 | 01/04/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DP | 2 | 01/04/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DP | 8 | 01/04/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25 | | 22,000.00 | 0.00 | |
| DP | 4 | 01/05/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29 | | 0.00 | 200.00 | |
| 8220 3 331002 000001 000002 | | | INSTITUCIONALIZACION | 0.00 | 200,000.00 | 22,000.00 | 178,000.00 |
| 8220 3 331002 000001 000002 000002 | | | INSTITUCIONALIZACION DE PERSPECTIVAS DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE COSALA | 0.00 | 200,000.00 | 22,000.00 | 178,000.00 |
| DC | 27 | 30/06/2022 | 000570 APOYO A INSTITUTO DE LAS MUJERES EN ACTIVIDADES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO | | 0.00 | 22,000.00 | |
| DP | 3 | 01/06/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37 | | 200,000.00 | 0.00 | |
| 8220 3 341001 | | | COMISIONES BANCARIAS | 1,871.28 | 216.16 | 1,889.84 | 197.60 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
01:44:05p. m.

FECHA:
12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| | 8220 3 341001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 1,871.28 | 216.16 | 1,889.84 | 197.60 |
| | 8220 3 341001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 1,871.28 | 216.16 | 1,889.84 | 197.60 |
| | 8220 3 341001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 1,871.28 | 216.16 | 1,889.84 | 197.60 |
| | DC | 5 | 30/04/2022 000464 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL | | 0.00 | 18.56 | |
| | DC | 37 | 06/05/2022 000517 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 4.64 | |
| | DC | 3 | 30/06/2022 000535 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO | | 0.00 | 13.92 | |
| | DP | 1 | 01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | 0.00 | 800.00 | |
| | DP | 4 | 01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 700.00 | |
| | DP | 7 | 01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 | | 0.00 | 352.72 | |
| | DP | 4 | 01/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29 | | 200.00 | 0.00 | |
| | DP | 4 | 01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 16.16 | 0.00 | |
| | 8220 3 375001 | | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | 385.00 | 3,000.00 | 3,385.00 | 0.00 |
| | 8220 3 375001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 385.00 | 3,000.00 | 3,385.00 | 0.00 |
| | 8220 3 375001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 385.00 | 3,000.00 | 3,385.00 | 0.00 |
| | 8220 3 375001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 385.00 | 3,000.00 | 3,385.00 | 0.00 |
| | DP | 1 | 01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | DP | 2 | 01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | DP | 7 | 01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 | | 0.00 | 385.00 | |
| | 8220 3 382001 | | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | 0.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 0.00 |
| | 8220 3 382001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 0.00 |
| | 8220 3 382001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 0.00 |
| | 8220 3 382001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 0.00 |
| | DP | 1 | 01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | 0.00 | 5,900.00 | |
| | DP | 2 | 01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 5,900.00 | 0.00 | |
| | 8220 3 382003 | | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| | 8220 3 382003 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| | 8220 3 382003 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| | 8220 3 382003 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| | DP | 1 | 01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | DP | 2 | 01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| | 8220 3 395001 | | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES | 13.00 | 202,535.00 | 122,040.00 | 80,508.00 |
| | 8220 3 395001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 13.00 | 202,535.00 | 122,040.00 | 80,508.00 |
| | 8220 3 395001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 13.00 | 202,535.00 | 122,040.00 | 80,508.00 |
| | 8220 3 395001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 13.00 | 202,535.00 | 122,040.00 | 80,508.00 |
| | DC | 17 | 31/05/2022 000497 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 | | 0.00 | 383.00 | |
| | DC | 18 | 31/05/2022 000498 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 | | 0.00 | 381.00 | |
| | DC | 19 | 31/05/2022 000499 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 | | 0.00 | 1,356.00 | |
| | DC | 20 | 31/05/2022 000500 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 | | 0.00 | 385.00 | |
| | DC | 21 | 31/05/2022 000501 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 | | 0.00 | 390.00 | |
| | DC | 22 | 31/05/2022 000502 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 | | 0.00 | 390.00 | |
| | DC | 23 | 31/05/2022 000503 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 | | 0.00 | 389.00 | |
| | DC | 24 | 31/05/2022 000504 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 | | 0.00 | 389.00 | |
| | DC | 25 | 31/05/2022 000505 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 | | 0.00 | 386.00 | |
| | DC | 26 | 31/05/2022 000506 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 | | 0.00 | 384.00 | |
| | DC | 27 | 31/05/2022 000507 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 | | 0.00 | 380.00 | |
| | DC | 28 | 31/05/2022 000508 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 | | 0.00 | 5,723.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
01:44:05p. m.

FECHA:
12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| DC | 29 | 31/05/2022 | 000509 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 | | 0.00 | 1,365.00 | |
| DC | 30 | 31/05/2022 | 000510 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 | | 0.00 | 1,337.00 | |
| DC | 31 | 31/05/2022 | 000511 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2018 | | 0.00 | 1,311.00 | |
| DC | 32 | 31/05/2022 | 000512 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 | | 0.00 | 1,237.00 | |
| DC | 33 | 31/05/2022 | 000513 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 | | 0.00 | 1,289.00 | |
| DC | 34 | 31/05/2022 | 000514 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 | | 0.00 | 786.00 | |
| DC | 35 | 31/05/2022 | 000515 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 | | 0.00 | 1,277.00 | |
| DC | 36 | 31/05/2022 | 000516 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 | | 0.00 | 979.00 | |
| DC | 38 | 31/05/2022 | 000518 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 | | 0.00 | 1,053.00 | |
| DC | 39 | 31/05/2022 | 000519 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 | | 0.00 | 933.00 | |
| DC | 40 | 31/05/2022 | 000520 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2021 | | 0.00 | 595.00 | |
| DC | 41 | 31/05/2022 | 000521 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2021 | | 0.00 | 607.00 | |
| DC | 42 | 31/05/2022 | 000522 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2021 | | 0.00 | 608.00 | |
| DC | 43 | 31/05/2022 | 000523 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2021 | | 0.00 | 558.00 | |
| DC | 44 | 31/05/2022 | 000524 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021 | | 0.00 | 494.00 | |
| DC | 45 | 31/05/2022 | 000525 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2021 | | 0.00 | 425.00 | |
| DC | 46 | 31/05/2022 | 000526 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2017 | | 0.00 | 1,695.00 | |
| DC | 47 | 31/05/2022 | 000527 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2017 | | 0.00 | 1,669.00 | |
| DC | 48 | 31/05/2022 | 000528 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2017 | | 0.00 | 1,640.00 | |
| DC | 49 | 31/05/2022 | 000529 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2017 | | 0.00 | 1,607.00 | |
| DC | 50 | 31/05/2022 | 000530 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2017 | | 0.00 | 1,578.00 | |
| DC | 51 | 31/05/2022 | 000531 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2017 | | 0.00 | 1,542.00 | |
| DC | 52 | 31/05/2022 | 000532 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2017 | | 0.00 | 1,494.00 | |
| DC | 53 | 31/05/2022 | 000533 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017 | | 0.00 | 8,012.00 | |
| DP | 7 | 01/04/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 | | 0.00 | 13.00 | |
| DP | 3 | 01/05/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| DP | 4 | 01/05/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29 | | 7,500.00 | 0.00 | |
| DP | 7 | 01/05/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32 | | 0.00 | 13,000.00 | |
| DP | 9 | 01/05/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35 | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DP | 5 | 31/05/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30 | | 18,000.00 | 0.00 | |
| DP | 6 | 31/05/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 157,035.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/06/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 0.00 | 50,000.00 | |
| DP | 2 | 01/06/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8220 3 399001 | | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 8220 3 399001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 8220 3 399001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 8220 3 399001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| DP | 1 | 01/04/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| DP | 2 | 01/04/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| 8220 4 | | | APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
01:44:05p. m.

FECHA:
12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 8220 4 441004 | | OTROS APOYOS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| | 8220 4 441004 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| | 8220 4 441004 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| | 8220 4 441004 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| | DP | 7 01/04/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | 8220 9 | | DEUDA PÚBLICA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| | 8220 9 991003 | | ADEFAS 2021 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| | 8220 9 991003 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| | 8220 9 991003 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| | 8220 9 991003 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| | DP | 6 01/04/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | 8230 | | Modificaciones al Presupuesto de Egresos | 0.01 | 246,279.64 | 703,330.80 | 457,051.17 |
| | | | Aprobado | | | | |
| | 8230 1 | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 98,500.00 | 79,500.00 | -19,000.00 |
| | 8230 1 113001 | | SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 97,500.00 | 62,000.00 | -35,500.00 |
| | 8230 1 113001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 97,500.00 | 62,000.00 | -35,500.00 |
| | 8230 1 113001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 97,500.00 | 62,000.00 | -35,500.00 |
| | 8230 1 113001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 97,500.00 | 62,000.00 | -35,500.00 |
| | DP | 3 01/04/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19 | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | DP | 5 01/04/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | DP | 8 01/04/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25 | | 62,000.00 | 0.00 | |
| | DP | 1 01/05/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24 | | 12,000.00 | 0.00 | |
| | DP | 2 31/05/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27 | | 0.00 | 62,000.00 | |
| | DP | 5 31/05/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30 | | 18,000.00 | 0.00 | |
| | 8230 1 132001 | | AGUINALDO | -8,000.00 | 0.00 | 0.00 | -8,000.00 |
| | 8230 1 132001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | -8,000.00 | 0.00 | 0.00 | -8,000.00 |
| | 8230 1 132001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | -8,000.00 | 0.00 | 0.00 | -8,000.00 |
| | 8230 1 132001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | -8,000.00 | 0.00 | 0.00 | -8,000.00 |
| | 8230 1 134004 | | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | 11,000.00 | 0.00 | 17,500.00 | 28,500.00 |
| | 8230 1 134004 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 11,000.00 | 0.00 | 17,500.00 | 28,500.00 |
| | 8230 1 134004 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 11,000.00 | 0.00 | 17,500.00 | 28,500.00 |
| | 8230 1 134004 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 11,000.00 | 0.00 | 17,500.00 | 28,500.00 |
| | DP | 3 01/04/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19 | | 0.00 | 4,500.00 | |
| | DP | 5 01/04/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | DP | 1 01/05/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24 | | 0.00 | 12,000.00 | |
| | 8230 1 141003 | | FOVISSSTE | -1,400.00 | 0.00 | 0.00 | -1,400.00 |
| | 8230 1 141003 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | -1,400.00 | 0.00 | 0.00 | -1,400.00 |
| | 8230 1 141003 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | -1,400.00 | 0.00 | 0.00 | -1,400.00 |
| | 8230 1 141003 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | -1,400.00 | 0.00 | 0.00 | -1,400.00 |
| | 8230 1 161001 | | PREVISIONES SALARIALES | -1,600.00 | 1,000.00 | 0.00 | -2,600.00 |
| | 8230 1 161001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | -1,600.00 | 1,000.00 | 0.00 | -2,600.00 |
| | 8230 1 161001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | -1,600.00 | 1,000.00 | 0.00 | -2,600.00 |
| | 8230 1 161001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | -1,600.00 | 1,000.00 | 0.00 | -2,600.00 |
| | DP | 4 01/04/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 | | Papelería y Artículos de Oficina | 39,400.00 | 44,565.64 | 166,179.64 | 161,014.00 |
| | 8230 2 211001 | | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA | -4,000.00 | 108.96 | 0.00 | -4,108.96 |
| | 8230 2 211001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | -4,000.00 | 108.96 | 0.00 | -4,108.96 |
| | 8230 2 211001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | -4,000.00 | 108.96 | 0.00 | -4,108.96 |
| | 8230 2 211001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | -4,000.00 | 108.96 | 0.00 | -4,108.96 |
| | DP | 7 01/04/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 | | 108.96 | 0.00 | |
| | 8230 2 212001 | | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | -3,000.00 | 74.53 | 0.00 | -3,074.53 |
| | 8230 2 212001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | -3,000.00 | 74.53 | 0.00 | -3,074.53 |
| | 8230 2 212001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | -3,000.00 | 74.53 | 0.00 | -3,074.53 |
| | 8230 2 212001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | -3,000.00 | 74.53 | 0.00 | -3,074.53 |
| | DP | 7 01/04/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 | | 74.53 | 0.00 | |
| | 8230 2 216001 | | MATERIAL Y UTILES DE ASEO | -200.00 | 1,690.55 | 1,000.00 | -890.55 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
01:44:05p. m.

FECHA:
12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| | 8230 2 216001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | -200.00 | 1,690.55 | 1,000.00 | -890.55 |
| | 8230 2 216001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | -200.00 | 1,690.55 | 1,000.00 | -890.55 |
| | 8230 2 216001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | -200.00 | 1,690.55 | 1,000.00 | -890.55 |
| | DP | 1 | 01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | DP | 7 | 01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 | | 690.55 | 0.00 | |
| | DP | 8 | 01/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | 8230 2 261001 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 25,700.00 | 27,791.60 | 115,400.00 | 113,308.40 |
| | 8230 2 261001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 25,700.00 | 27,791.60 | 115,400.00 | 113,308.40 |
| | 8230 2 261001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 25,700.00 | 27,791.60 | 115,400.00 | 113,308.40 |
| | 8230 2 261001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 25,700.00 | 27,791.60 | 115,400.00 | 113,308.40 |
| | DP | 1 | 01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | 0.00 | 200.00 | |
| | DP | 4 | 01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 6,700.00 | |
| | DP | 6 | 01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | DP | 7 | 01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 | | 291.60 | 0.00 | |
| | DP | 8 | 01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| | DP | 3 | 01/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28 | | 20,000.00 | 0.00 | |
| | DP | 4 | 01/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29 | | 7,500.00 | 0.00 | |
| | DP | 9 | 01/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35 | | 0.00 | 9,000.00 | |
| | DP | 2 | 31/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27 | | 0.00 | 38,000.00 | |
| | DP | 1 | 01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 0.00 | 50,000.00 | |
| | 8230 2 291001 | | HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES | -9,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| | 8230 2 291001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | -9,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| | 8230 2 291001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | -9,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| | 8230 2 291001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | -9,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| | DP | 1 | 01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | -34,899.99 | 100,214.00 | 457,651.16 | 322,537.17 |
| | 8230 3 317004 | | SERVICIOS INFORMATICOS | 11,000.00 | 2,764.00 | 0.00 | 8,236.00 |
| | 8230 3 317004 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 11,000.00 | 2,764.00 | 0.00 | 8,236.00 |
| | 8230 3 317004 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 11,000.00 | 2,764.00 | 0.00 | 8,236.00 |
| | 8230 3 317004 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 11,000.00 | 2,764.00 | 0.00 | 8,236.00 |
| | DP | 4 | 01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | DP | 7 | 01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 | | 764.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 331001 | | HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS) | 1,500.00 | 3,099.28 | 3,000.00 | 1,400.72 |
| | 8230 3 331001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 1,500.00 | 3,099.28 | 3,000.00 | 1,400.72 |
| | 8230 3 331001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 1,500.00 | 3,099.28 | 3,000.00 | 1,400.72 |
| | 8230 3 331001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 1,500.00 | 3,099.28 | 3,000.00 | 1,400.72 |
| | DP | 1 | 01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | DP | 4 | 01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | DP | 7 | 01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 | | 99.28 | 0.00 | |
| | 8230 3 331002 | | HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES) | -2,499.99 | 1,200.00 | 223,000.00 | 219,300.01 |
| | 8230 3 331002 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | -2,499.99 | 1,200.00 | 223,000.00 | 219,300.01 |
| | 8230 3 331002 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | -2,500.00 | 1,200.00 | 23,000.00 | 19,300.00 |
| | 8230 3 331002 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | -2,500.00 | 1,200.00 | 23,000.00 | 19,300.00 |
| | DP | 1 | 01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | DP | 2 | 01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | DP | 8 | 01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25 | | 0.00 | 22,000.00 | |
| | DP | 4 | 01/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29 | | 200.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 331002 000001 000002 | | INSTITUCIONALIZACION | 0.01 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.01 |
| | 8230 3 331002 000001 000002 000002 | | INSTITUCIONALIZACION DE PERSPECTIVAS DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE COSALA | 0.01 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.01 |
| | DP | 3 | 01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37 | | 0.00 | 200,000.00 | |
| | 8230 3 341001 | | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 1,852.72 | 216.16 | -1,636.56 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 01:44:05p. m. FECHA: 12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------|---|---------------|-----------|------------|-------------|
| | 8230 3 341001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 1,852.72 | 216.16 | -1,636.56 |
| | 8230 3 341001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,852.72 | 216.16 | -1,636.56 |
| | 8230 3 341001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 1,852.72 | 216.16 | -1,636.56 |
| | DP | 1 | 01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | 800.00 | 0.00 | |
| | DP | 4 | 01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 700.00 | 0.00 | |
| | DP | 7 | 01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 | | 352.72 | 0.00 | |
| | DP | 4 | 01/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29 | | 0.00 | 200.00 | |
| | DP | 4 | 01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38 | | 0.00 | 16.16 | |
| | 8230 3 375001 | | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | 0.00 | 3,385.00 | 3,000.00 | -385.00 |
| | 8230 3 375001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 3,385.00 | 3,000.00 | -385.00 |
| | 8230 3 375001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 3,385.00 | 3,000.00 | -385.00 |
| | 8230 3 375001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 3,385.00 | 3,000.00 | -385.00 |
| | DP | 1 | 01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | DP | 2 | 01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | DP | 7 | 01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 | | 385.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 382001 | | ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES | -40,000.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | -40,000.00 |
| | 8230 3 382001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | -40,000.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | -40,000.00 |
| | 8230 3 382001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | -40,000.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | -40,000.00 |
| | 8230 3 382001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | -40,000.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | -40,000.00 |
| | DP | 1 | 01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | 5,900.00 | 0.00 | |
| | DP | 2 | 01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 5,900.00 | |
| | 8230 3 382003 | | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | -2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -2,500.00 |
| | 8230 3 382003 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | -2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -2,500.00 |
| | 8230 3 382003 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | -2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -2,500.00 |
| | 8230 3 382003 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | -2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -2,500.00 |
| | DP | 1 | 01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | 2,500.00 | 0.00 | |
| | DP | 2 | 01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | 8230 3 395001 | | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES | 100.00 | 77,013.00 | 202,535.00 | 125,622.00 |
| | 8230 3 395001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 100.00 | 77,013.00 | 202,535.00 | 125,622.00 |
| | 8230 3 395001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 100.00 | 77,013.00 | 202,535.00 | 125,622.00 |
| | 8230 3 395001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 100.00 | 77,013.00 | 202,535.00 | 125,622.00 |
| | DP | 7 | 01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 | | 13.00 | 0.00 | |
| | DP | 3 | 01/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28 | | 0.00 | 20,000.00 | |
| | DP | 4 | 01/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29 | | 0.00 | 7,500.00 | |
| | DP | 7 | 01/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32 | | 13,000.00 | 0.00 | |
| | DP | 9 | 01/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| | DP | 5 | 31/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30 | | 0.00 | 18,000.00 | |
| | DP | 6 | 31/05/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 | | 0.00 | 157,035.00 | |
| | DP | 1 | 01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 | | 50,000.00 | 0.00 | |
| | DP | 2 | 01/06/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | 8230 3 399001 | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | -2,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -2,500.00 |
| | 8230 3 399001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | -2,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -2,500.00 |
| | 8230 3 399001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | -2,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -2,500.00 |
| | 8230 3 399001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | -2,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -2,500.00 |
| | DP | 1 | 01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | DP | 2 | 01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | 8230 4 | | APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES | -1,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | -2,500.00 |
| | 8230 4 441004 | | OTROS APOYOS | -1,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | -2,500.00 |
| | 8230 4 441004 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | -1,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | -2,500.00 |
| | 8230 4 441004 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | -1,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | -2,500.00 |
| | 8230 4 441004 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | -1,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | -2,500.00 |
| | DP | 7 | 01/04/2022 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 | | 1,500.00 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
01:44:05p. m.

FECHA:
12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 8230 9 | | DEUDA PÚBLICA | -3,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| | 8230 9 991003 | | ADEFAS 2021 | -3,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| | 8230 9 991003 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | -3,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| | 8230 9 991003 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | -3,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| | 8230 9 991003 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | -3,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | -5,000.00 |
| | DP | 6 01/04/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22 | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | 8240 | | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 | 321,764.86 | 321,764.86 | 0.00 |
| | 8240 1 | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 127,724.18 | 127,724.18 | 0.00 |
| | 8240 1 113001 | | SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 102,113.43 | 102,113.43 | 0.00 |
| | 8240 1 113001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 102,113.43 | 102,113.43 | 0.00 |
| | 8240 1 113001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 102,113.43 | 102,113.43 | 0.00 |
| | 8240 1 113001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 102,113.43 | 102,113.43 | 0.00 |
| | D | 3 12/04/2022 | 000460 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022 | | 0.00 | 18,123.00 | |
| | D | 3 12/04/2022 | 000460 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022 | | 0.00 | -1,000.45 | |
| | D | 6 29/04/2022 | 000462 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL | | 0.00 | 18,123.00 | |
| | D | 2 18/05/2022 | 000465 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022 | | 0.00 | 18,123.00 | |
| | D | 3 31/05/2022 | 000466 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022 | | 0.00 | 18,123.00 | |
| | D | 3 16/06/2022 | 000534 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2 | | 0.00 | 13,488.00 | |
| | D | 8 30/06/2022 | 000568 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 0.00 | 18,123.00 | |
| | D | 8 30/06/2022 | 000568 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 0.00 | -989.12 | |
| | DC | 1 12/04/2022 | 000460 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022 | | 18,123.00 | 0.00 | |
| | DC | 1 12/04/2022 | 000460 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022 | | -1,000.45 | 0.00 | |
| | DC | 3 29/04/2022 | 000462 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL | | 18,123.00 | 0.00 | |
| | DC | 1 15/05/2022 | 000465 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022 | | 18,123.00 | 0.00 | |
| | DC | 2 31/05/2022 | 000466 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022 | | 18,123.00 | 0.00 | |
| | DC | 2 15/06/2022 | 000534 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 13,488.00 | 0.00 | |
| | DC | 25 30/06/2022 | 000568 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 18,123.00 | 0.00 | |
| | DC | 25 30/06/2022 | 000568 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 | | -989.12 | 0.00 | |
| | 8240 1 132001 | | AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 1 132001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 1 132001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 1 132001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 1 132002 | | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 1 132002 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 1 132002 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 1 132002 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 1 132007 | | VACACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 1 132007 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 1 132007 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 1 132007 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 1 134001 | | COMPENSACIONES | 0.00 | 10,410.30 | 10,410.30 | 0.00 |
| | 8240 1 134001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 10,410.30 | 10,410.30 | 0.00 |
| | 8240 1 134001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 10,410.30 | 10,410.30 | 0.00 |
| | 8240 1 134001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 10,410.30 | 10,410.30 | 0.00 |
| | D | 3 12/04/2022 | 000460 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022 | | 0.00 | 1,812.30 | |
| | D | 6 29/04/2022 | 000462 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL | | 0.00 | 1,812.30 | |
| | D | 2 18/05/2022 | 000465 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022 | | 0.00 | 1,812.30 | |
| | D | 3 31/05/2022 | 000466 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022 | | 0.00 | 1,812.30 | |
| | D | 3 16/06/2022 | 000534 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2 | | 0.00 | 1,348.80 | |
| | D | 8 30/06/2022 | 000568 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 0.00 | 1,812.30 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
01:44:05p. m.

FECHA:
12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 1 | 12/04/2022 | 000460 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022 | | 1,812.30 | 0.00 | |
| DC | 3 | 29/04/2022 | 000462 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL | | 1,812.30 | 0.00 | |
| DC | 1 | 15/05/2022 | 000465 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022 | | 1,812.30 | 0.00 | |
| DC | 2 | 31/05/2022 | 000466 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022 | | 1,812.30 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/06/2022 | 000534 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 1,348.80 | 0.00 | |
| DC | 25 | 30/06/2022 | 000568 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 1,812.30 | 0.00 | |
| 8240 1 | 134004 | | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | 0.00 | 15,200.45 | 15,200.45 | 0.00 |
| 8240 1 | 134004 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 15,200.45 | 15,200.45 | 0.00 |
| 8240 1 | 134004 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 15,200.45 | 15,200.45 | 0.00 |
| 8240 1 | 134004 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 15,200.45 | 15,200.45 | 0.00 |
| D | 3 | 12/04/2022 | 000460 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022 | | 0.00 | 2,800.00 | |
| D | 6 | 29/04/2022 | 000462 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL | | 0.00 | 2,800.00 | |
| D | 2 | 18/05/2022 | 000465 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022 | | 0.00 | 2,800.00 | |
| D | 3 | 31/05/2022 | 000466 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022 | | 0.00 | 3,800.45 | |
| D | 3 | 16/06/2022 | 000534 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| D | 8 | 30/06/2022 | 000568 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC | 1 | 12/04/2022 | 000460 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022 | | 2,800.00 | 0.00 | |
| DC | 3 | 29/04/2022 | 000462 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL | | 2,800.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 15/05/2022 | 000465 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022 | | 2,800.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 31/05/2022 | 000466 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022 | | 3,800.45 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/06/2022 | 000534 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DC | 25 | 30/06/2022 | 000568 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 8240 2 | | | Papelería y Artículos de Oficina | 0.00 | 91,225.36 | 91,225.36 | 0.00 |
| 8240 2 | 211001 | | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 | 211001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 | 211001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 | 211001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 | 212001 | | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 | 212001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 | 212001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 | 212001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 | 216001 | | MATERIAL Y UTILES DE ASEO | 0.00 | 986.00 | 986.00 | 0.00 |
| 8240 2 | 216001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 986.00 | 986.00 | 0.00 |
| 8240 2 | 216001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 986.00 | 986.00 | 0.00 |
| 8240 2 | 216001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 986.00 | 986.00 | 0.00 |
| DC | 54 | 20/05/2022 | 000536 compra de articulos de limpieza y mejoras de edificio | | 986.00 | 0.00 | |
| DD | 2 | 20/05/2022 | 000536 ESCOBAS ROJA | | 0.00 | 551.00 | |
| DD | 2 | 20/05/2022 | 000536 TRAPEADOR | | 0.00 | 435.00 | |
| 8240 2 | 261001 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 53,888.60 | 53,888.60 | 0.00 |
| 8240 2 | 261001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 53,888.60 | 53,888.60 | 0.00 |
| 8240 2 | 261001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 53,888.60 | 53,888.60 | 0.00 |
| 8240 2 | 261001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 53,888.60 | 53,888.60 | 0.00 |
| DC | 4 | 01/04/2022 | 000463 REGISTRO DE FACTURA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 1,650.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 18/04/2022 | 000461 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 6,646.00 | 0.00 | |
| DC | 10 | 18/04/2022 | 000472 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 500.00 | 0.00 | |
| DC | 11 | 19/04/2022 | 000473 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC | 12 | 20/04/2022 | 000474 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 800.00 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
01:44:05p. m.

FECHA:
12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|----------|--------|-------------|
| DC | 13 | 21/04/2022 | 000475]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 641.70 | 0.00 | |
| DC | 14 | 22/04/2022 | 000476]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 850.40 | 0.00 | |
| DC | 15 | 25/04/2022 | 000477]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 600.30 | 0.00 | |
| DC | 16 | 26/04/2022 | 000478]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC | 17 | 27/04/2022 | 000479]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 800.00 | 0.00 | |
| DC | 18 | 28/04/2022 | 000480]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 700.00 | 0.00 | |
| DC | 19 | 29/04/2022 | 000481]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 600.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 30/04/2022 | 000482]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC | 55 | 02/05/2022 | 000543]COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS | | 500.00 | 0.00 | |
| DC | 56 | 03/05/2022 | 000545]COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS | | 815.50 | 0.00 | |
| DC | 57 | 04/05/2022 | 000546]COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS | | 1,180.80 | 0.00 | |
| DC | 58 | 05/05/2022 | 000548]COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS | | 736.30 | 0.00 | |
| DC | 59 | 06/05/2022 | 000550]COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS | | 400.00 | 0.00 | |
| DC | 60 | 09/05/2022 | 000551]COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS | | 826.80 | 0.00 | |
| DC | 61 | 10/05/2022 | 000553]COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC | 62 | 11/05/2022 | 000555]GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC | 63 | 12/05/2022 | 000556]GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC | 64 | 13/05/2022 | 000557]GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC | 16 | 16/05/2022 | 000496]GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 1,113.30 | 0.00 | |
| DC | 15 | 17/05/2022 | 000495]GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 700.00 | 0.00 | |
| DC | 14 | 18/05/2022 | 000494]GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 615.40 | 0.00 | |
| DC | 13 | 19/05/2022 | 000493]GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 800.00 | 0.00 | |
| DC | 12 | 20/05/2022 | 000492]GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 1,000.30 | 0.00 | |
| DC | 11 | 21/05/2022 | 000491]GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 802.20 | 0.00 | |
| DC | 10 | 23/05/2022 | 000490]GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 832.60 | 0.00 | |
| DC | 9 | 24/05/2022 | 000489]GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 700.00 | 0.00 | |
| DC | 8 | 25/05/2022 | 000488]GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 1,300.00 | 0.00 | |
| DC | 7 | 26/05/2022 | 000487]GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 27/05/2022 | 000486]GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 800.00 | 0.00 | |
| DC | 5 | 28/05/2022 | 000485]GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 488.70 | 0.00 | |
| DC | 4 | 30/05/2022 | 000484]GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 900.00 | 0.00 | |
| DC | 3 | 31/05/2022 | 000483]GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 700.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 01/06/2022 | 000537]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 923.60 | 0.00 | |
| DC | 5 | 02/06/2022 | 000538]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 500.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 03/06/2022 | 000539]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 600.00 | 0.00 | |
| DC | 7 | 04/06/2022 | 000540]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 815.00 | 0.00 | |
| DC | 8 | 06/06/2022 | 000541]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 700.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 07/06/2022 | 000542]COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 1,100.10 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
01:44:05p. m.

FECHA:
12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|--------|----------|-------------|
| DC | 15 | 08/06/2022 | 000558 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 900.00 | 0.00 | |
| DC | 10 | 09/06/2022 | 000544 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 950.30 | 0.00 | |
| DC | 11 | 10/06/2022 | 000547 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 917.60 | 0.00 | |
| DC | 12 | 11/06/2022 | 000549 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 600.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 13/06/2022 | 000552 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 800.00 | 0.00 | |
| DC | 14 | 14/06/2022 | 000554 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 964.40 | 0.00 | |
| DC | 16 | 15/06/2022 | 000559 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 800.00 | 0.00 | |
| DC | 17 | 16/06/2022 | 000560 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 833.80 | 0.00 | |
| DC | 18 | 17/06/2022 | 000561 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 900.00 | 0.00 | |
| DC | 19 | 20/06/2022 | 000562 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 809.60 | 0.00 | |
| DC | 20 | 21/06/2022 | 000563 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 735.10 | 0.00 | |
| DC | 21 | 22/06/2022 | 000564 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 900.00 | 0.00 | |
| DC | 22 | 23/06/2022 | 000565 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 800.00 | 0.00 | |
| DC | 23 | 24/06/2022 | 000566 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 888.80 | 0.00 | |
| DC | 24 | 30/06/2022 | 000567 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 450.00 | 0.00 | |
| DD | 2 | 01/04/2022 | 000463 GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 1,650.00 | |
| DD | 1 | 18/04/2022 | 000461 GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 6,646.00 | |
| DD | 6 | 30/04/2022 | 000472 GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 500.00 | |
| DD | 6 | 30/04/2022 | 000473 GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DD | 6 | 30/04/2022 | 000480 GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 700.00 | |
| DD | 6 | 30/04/2022 | 000481 GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 600.00 | |
| DD | 6 | 30/04/2022 | 000482 GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DD | 6 | 30/04/2022 | 000474 GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 800.00 | |
| DD | 6 | 30/04/2022 | 000475 GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 641.70 | |
| DD | 6 | 30/04/2022 | 000476 GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 850.40 | |
| DD | 6 | 30/04/2022 | 000477 GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 600.30 | |
| DD | 6 | 30/04/2022 | 000478 GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DD | 6 | 30/04/2022 | 000479 GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 800.00 | |
| DD | 3 | 13/05/2022 | 000555 GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DD | 3 | 13/05/2022 | 000556 GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DD | 3 | 13/05/2022 | 000557 GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DD | 3 | 13/05/2022 | 000543 GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 500.00 | |
| DD | 3 | 13/05/2022 | 000545 GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 815.50 | |
| DD | 3 | 13/05/2022 | 000546 GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 1,180.80 | |
| DD | 3 | 13/05/2022 | 000548 GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 736.30 | |
| DD | 3 | 13/05/2022 | 000550 GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 400.00 | |
| DD | 3 | 13/05/2022 | 000551 GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 826.80 | |
| DD | 3 | 13/05/2022 | 000553 GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | 000493 GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 800.00 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | 000491 GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 802.20 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | 000495 GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 700.00 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | 000496 GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 1,113.30 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | 000487 GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | 000488 GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 1,300.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
01:44:05p. m.

FECHA:
12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DD | 1 | 31/05/2022 | 000489 | GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 700.00 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | 000490 | GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 832.60 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | 000494 | GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 615.40 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | 000492 | GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 1,000.30 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | 000483 | GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 700.00 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | 000484 | GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 900.00 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | 000485 | GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 488.70 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | 000486 | GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 800.00 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | 000554 | GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 964.40 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | 000558 | GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 900.00 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | 000537 | GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 923.60 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | 000538 | GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 500.00 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | 000539 | GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 600.00 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | 000540 | GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 815.00 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | 000541 | GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 700.00 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | 000542 | GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 1,100.10 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | 000544 | GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 950.30 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | 000547 | | | 0.00 | 917.60 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | 000549 | GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 600.00 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | 000552 | GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 800.00 | |
| DD | 3 | 30/06/2022 | 000559 | GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 800.00 | |
| DD | 3 | 30/06/2022 | 000560 | GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 833.80 | |
| DD | 3 | 30/06/2022 | 000561 | GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 900.00 | |
| DD | 3 | 30/06/2022 | 000562 | GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 498.86 | |
| DD | 3 | 30/06/2022 | 000562 | GASOLINA PREMIUM | | 0.00 | 310.74 | |
| DD | 3 | 30/06/2022 | 000563 | GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 735.10 | |
| DD | 3 | 30/06/2022 | 000564 | GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 900.00 | |
| DD | 3 | 30/06/2022 | 000565 | GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 800.00 | |
| DD | 3 | 30/06/2022 | 000566 | GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 888.80 | |
| DD | 3 | 30/06/2022 | 000567 | GASOLINA MAGNA | | 0.00 | 450.00 | |
| 8240 3 | | | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 0.00 | 102,815.32 | 102,815.32 | 0.00 |
| 8240 3 317004 | | | | SERVICIOS INFORMATICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 317004 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 317004 000001 000001 | | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 317004 000001 000001 000001 | | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 331001 | | | | HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 331001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 331001 000001 000001 | | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 331001 000001 000001 000001 | | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 331002 | | | | HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES) | 0.00 | 43,715.20 | 43,715.20 | 0.00 |
| 8240 3 331002 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 43,715.20 | 43,715.20 | 0.00 |
| 8240 3 331002 000001 000001 | | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 21,715.20 | 21,715.20 | 0.00 |
| 8240 3 331002 000001 000001 000001 | | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 21,715.20 | 21,715.20 | 0.00 |
| DC | 6 | 29/04/2022 | 000467 | DICTAMINACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 | | 21,715.20 | 0.00 | |
| DD | 3 | 29/04/2022 | 000467 | DICTAMINACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 | | 0.00 | 21,715.20 | |
| 8240 3 331002 000001 000002 | | | | INSTITUCIONALIZACION | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| 8240 3 331002 000001 000002 000002 | | | | INSTITUCIONALIZACION DE PERSPECTIVAS DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE COSALA | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| DC | 27 | 30/06/2022 | 000570 | APOYO A INSTITUTO DE LAS MUJERES EN ACTIVIDADES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO | | 22,000.00 | 0.00 | |
| DD | 5 | 30/06/2022 | 000570 | APOYO A INSTITUTO DE LAS MUJERES EN ACTIVIDADES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO | | 0.00 | 22,000.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
01:44:05p. m.

FECHA:
12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8240 3 341001 | | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 37.12 | 37.12 | 0.00 |
| | 8240 3 341001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 37.12 | 37.12 | 0.00 |
| | 8240 3 341001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 37.12 | 37.12 | 0.00 |
| | 8240 3 341001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 37.12 | 37.12 | 0.00 |
| D | | 8 30/04/2022 | '000464 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL | | 0.00 | 18.56 | |
| D | | 7 06/05/2022 | '000517 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 4.64 | |
| D | | 5 30/06/2022 | '000535 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO | | 0.00 | 13.92 | |
| DC | | 5 30/04/2022 | '000464 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL | | 18.56 | 0.00 | |
| DC | | 37 06/05/2022 | '000517 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO | | 4.64 | 0.00 | |
| DC | | 3 30/06/2022 | '000535 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO | | 13.92 | 0.00 | |
| | 8240 3 375001 | | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 3 375001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 3 375001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 3 375001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8240 3 395001 | | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 45,027.00 | 45,027.00 | 0.00 |
| | 8240 3 395001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 45,027.00 | 45,027.00 | 0.00 |
| | 8240 3 395001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 45,027.00 | 45,027.00 | 0.00 |
| | 8240 3 395001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 45,027.00 | 45,027.00 | 0.00 |
| D | | 5 31/05/2022 | '000497 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 383.00 | |
| D | | 6 31/05/2022 | '000498 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 381.00 | |
| D | | 6 31/05/2022 | '000499 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 1,356.00 | |
| D | | 6 31/05/2022 | '000500 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 385.00 | |
| D | | 6 31/05/2022 | '000501 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 390.00 | |
| D | | 6 31/05/2022 | '000502 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 390.00 | |
| D | | 6 31/05/2022 | '000503 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 389.00 | |
| D | | 6 31/05/2022 | '000504 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 389.00 | |
| D | | 6 31/05/2022 | '000505 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 386.00 | |
| D | | 6 31/05/2022 | '000506 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 384.00 | |
| D | | 6 31/05/2022 | '000507 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 380.00 | |
| D | | 6 31/05/2022 | '000508 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 5,723.00 | |
| D | | 8 31/05/2022 | '000532 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE NOVE | | 0.00 | 1,494.00 | |
| D | | 8 31/05/2022 | '000533 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE DICIE | | 0.00 | 8,012.00 | |
| D | | 8 31/05/2022 | '000527 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE JUNIO | | 0.00 | 1,669.00 | |
| D | | 8 31/05/2022 | '000526 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 1,695.00 | |
| D | | 8 31/05/2022 | '000528 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE JULIO | | 0.00 | 1,640.00 | |
| D | | 8 31/05/2022 | '000529 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE AGOST | | 0.00 | 1,607.00 | |
| D | | 8 31/05/2022 | '000530 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE SEPTI | | 0.00 | 1,578.00 | |
| D | | 8 31/05/2022 | '000531 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE OCTUB | | 0.00 | 1,542.00 | |
| D | | 9 31/05/2022 | '000509 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 1,365.00 | |
| D | | 9 31/05/2022 | '000510 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 1,337.00 | |
| D | | 9 31/05/2022 | '000511 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 1,311.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 01:44:05p. m.
FECHA: 12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| D | 9 | 31/05/2022 | 000512 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 1,237.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000513 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 1,289.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000514 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 786.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000515 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 1,277.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000516 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 979.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000518 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 1,053.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000519 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 933.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | 000520 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 595.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | 000521 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE JUNIO | | 0.00 | 607.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | 000522 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE JULIO | | 0.00 | 608.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | 000523 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE AGOST | | 0.00 | 558.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | 000524 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE SEPTI | | 0.00 | 494.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | 000525 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE OCTUB | | 0.00 | 425.00 | |
| DC | 17 | 31/05/2022 | 000497 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 | | 383.00 | 0.00 | |
| DC | 18 | 31/05/2022 | 000498 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 | | 381.00 | 0.00 | |
| DC | 19 | 31/05/2022 | 000499 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 | | 1,356.00 | 0.00 | |
| DC | 20 | 31/05/2022 | 000500 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 | | 385.00 | 0.00 | |
| DC | 21 | 31/05/2022 | 000501 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 | | 390.00 | 0.00 | |
| DC | 22 | 31/05/2022 | 000502 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 | | 390.00 | 0.00 | |
| DC | 23 | 31/05/2022 | 000503 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 | | 389.00 | 0.00 | |
| DC | 24 | 31/05/2022 | 000504 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 | | 389.00 | 0.00 | |
| DC | 25 | 31/05/2022 | 000505 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 | | 386.00 | 0.00 | |
| DC | 26 | 31/05/2022 | 000506 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 | | 384.00 | 0.00 | |
| DC | 27 | 31/05/2022 | 000507 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 | | 380.00 | 0.00 | |
| DC | 28 | 31/05/2022 | 000508 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 | | 5,723.00 | 0.00 | |
| DC | 29 | 31/05/2022 | 000509 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 | | 1,365.00 | 0.00 | |
| DC | 30 | 31/05/2022 | 000510 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 | | 1,337.00 | 0.00 | |
| DC | 31 | 31/05/2022 | 000511 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 | | 1,311.00 | 0.00 | |
| DC | 32 | 31/05/2022 | 000512 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 | | 1,237.00 | 0.00 | |
| DC | 33 | 31/05/2022 | 000513 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 | | 1,289.00 | 0.00 | |
| DC | 34 | 31/05/2022 | 000514 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 | | 786.00 | 0.00 | |
| DC | 35 | 31/05/2022 | 000515 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 | | 1,277.00 | 0.00 | |
| DC | 36 | 31/05/2022 | 000516 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 | | 979.00 | 0.00 | |
| DC | 38 | 31/05/2022 | 000518 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 | | 1,053.00 | 0.00 | |
| DC | 39 | 31/05/2022 | 000519 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 | | 933.00 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
01:44:05p. m.

FECHA:
12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| DC | 40 | 31/05/2022 | 000520 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2021 | | 595.00 | 0.00 | |
| DC | 41 | 31/05/2022 | 000521 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2021 | | 607.00 | 0.00 | |
| DC | 42 | 31/05/2022 | 000522 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2021 | | 608.00 | 0.00 | |
| DC | 43 | 31/05/2022 | 000523 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2021 | | 558.00 | 0.00 | |
| DC | 44 | 31/05/2022 | 000524 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021 | | 494.00 | 0.00 | |
| DC | 45 | 31/05/2022 | 000525 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2021 | | 425.00 | 0.00 | |
| DC | 46 | 31/05/2022 | 000526 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2017 | | 1,695.00 | 0.00 | |
| DC | 47 | 31/05/2022 | 000527 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO 2017 | | 1,669.00 | 0.00 | |
| DC | 48 | 31/05/2022 | 000528 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2017 | | 1,640.00 | 0.00 | |
| DC | 49 | 31/05/2022 | 000529 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2017 | | 1,607.00 | 0.00 | |
| DC | 50 | 31/05/2022 | 000530 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2017 | | 1,578.00 | 0.00 | |
| DC | 51 | 31/05/2022 | 000531 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2017 | | 1,542.00 | 0.00 | |
| DC | 52 | 31/05/2022 | 000532 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2017 | | 1,494.00 | 0.00 | |
| DC | 53 | 31/05/2022 | 000533 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017 | | 8,012.00 | 0.00 | |
| 8250 | | | Presupuesto de Egresos Devengado | 29,357.14 | 321,764.86 | 257,718.02 | 93,403.98 |
| 8250 1 | | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 127,724.18 | 127,724.18 | 0.00 |
| 8250 1 113001 | | | SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 102,113.43 | 102,113.43 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 102,113.43 | 102,113.43 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 102,113.43 | 102,113.43 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 102,113.43 | 102,113.43 | 0.00 |
| D | 3 | 12/04/2022 | 000460 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022 | | 18,123.00 | 0.00 | |
| D | 3 | 12/04/2022 | 000460 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022 | | 0.00 | 18,123.00 | |
| D | 3 | 12/04/2022 | 000460 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022 | | -1,000.45 | 0.00 | |
| D | 3 | 12/04/2022 | 000460 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022 | | 0.00 | -1,000.45 | |
| D | 6 | 29/04/2022 | 000462 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL | | 18,123.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 29/04/2022 | 000462 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL | | 0.00 | 18,123.00 | |
| D | 2 | 18/05/2022 | 000465 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022 | | 18,123.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 18/05/2022 | 000465 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022 | | 0.00 | 18,123.00 | |
| D | 3 | 31/05/2022 | 000466 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022 | | 18,123.00 | 0.00 | |
| D | 3 | 31/05/2022 | 000466 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022 | | 0.00 | 18,123.00 | |
| D | 3 | 16/06/2022 | 000534 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2 | | 13,488.00 | 0.00 | |
| D | 3 | 16/06/2022 | 000534 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2 | | 0.00 | 13,488.00 | |
| D | 8 | 30/06/2022 | 000568 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 18,123.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 30/06/2022 | 000568 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 0.00 | 18,123.00 | |
| D | 8 | 30/06/2022 | 000568 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 | | -989.12 | 0.00 | |
| D | 8 | 30/06/2022 | 000568 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 0.00 | -989.12 | |
| 8250 1 132001 | | | AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 132001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 132001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 132001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 132002 | | | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
01:44:05p. m.

FECHA:
12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------|--|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8250 1 132002 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 132007 | | VACACIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 132007 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 132007 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 132007 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 1 134001 | | COMPENSACIONES | | 0.00 | 10,410.30 | 10,410.30 | 0.00 |
| | 8250 1 134001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 10,410.30 | 10,410.30 | 0.00 |
| | 8250 1 134001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | | 0.00 | 10,410.30 | 10,410.30 | 0.00 |
| | 8250 1 134001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | | 0.00 | 10,410.30 | 10,410.30 | 0.00 |
| D | | 3 12/04/2022 | 000460 | NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022 | | 1,812.30 | 0.00 | |
| D | | 3 12/04/2022 | 000460 | NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022 | | 0.00 | 1,812.30 | |
| D | | 6 29/04/2022 | 000462 | NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL | | 1,812.30 | 0.00 | |
| D | | 6 29/04/2022 | 000462 | NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL | | 0.00 | 1,812.30 | |
| D | | 2 18/05/2022 | 000465 | NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022 | | 1,812.30 | 0.00 | |
| D | | 2 18/05/2022 | 000465 | NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022 | | 0.00 | 1,812.30 | |
| D | | 3 31/05/2022 | 000466 | NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022 | | 1,812.30 | 0.00 | |
| D | | 3 31/05/2022 | 000466 | NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022 | | 0.00 | 1,812.30 | |
| D | | 3 16/06/2022 | 000534 | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2 | | 1,348.80 | 0.00 | |
| D | | 3 16/06/2022 | 000534 | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2 | | 0.00 | 1,348.80 | |
| D | | 8 30/06/2022 | 000568 | SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 1,812.30 | 0.00 | |
| D | | 8 30/06/2022 | 000568 | SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 0.00 | 1,812.30 | |
| | 8250 1 134004 | | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | | 0.00 | 15,200.45 | 15,200.45 | 0.00 |
| | 8250 1 134004 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 15,200.45 | 15,200.45 | 0.00 |
| | 8250 1 134004 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | | 0.00 | 15,200.45 | 15,200.45 | 0.00 |
| | 8250 1 134004 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | | 0.00 | 15,200.45 | 15,200.45 | 0.00 |
| D | | 3 12/04/2022 | 000460 | NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022 | | 2,800.00 | 0.00 | |
| D | | 3 12/04/2022 | 000460 | NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022 | | 0.00 | 2,800.00 | |
| D | | 6 29/04/2022 | 000462 | NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL | | 2,800.00 | 0.00 | |
| D | | 6 29/04/2022 | 000462 | NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL | | 0.00 | 2,800.00 | |
| D | | 2 18/05/2022 | 000465 | NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022 | | 2,800.00 | 0.00 | |
| D | | 2 18/05/2022 | 000465 | NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022 | | 0.00 | 2,800.00 | |
| D | | 3 31/05/2022 | 000466 | NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022 | | 3,800.45 | 0.00 | |
| D | | 3 31/05/2022 | 000466 | NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022 | | 0.00 | 3,800.45 | |
| D | | 3 16/06/2022 | 000534 | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| D | | 3 16/06/2022 | 000534 | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| D | | 8 30/06/2022 | 000568 | SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | | 8 30/06/2022 | 000568 | SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | 8250 2 | | Papelería y Artículos de Oficina | | 25,456.42 | 91,225.36 | 73,213.72 | 43,468.06 |
| | 8250 2 211001 | | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 2 211001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 2 211001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 2 211001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 2 212001 | | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 2 212001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 2 212001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 2 212001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8250 2 216001 | | MATERIAL Y UTILES DE ASEO | | 0.00 | 986.00 | 986.00 | 0.00 |
| | 8250 2 216001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 986.00 | 986.00 | 0.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
01:44:05p. m.

FECHA:
12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8250 2 216001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 986.00 | 986.00 | 0.00 |
| | 8250 2 216001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 986.00 | 986.00 | 0.00 |
| D | 11 | 21/05/2022 | 000536 compra de articulos de limpieza y mejoras de edificio | | 0.00 | 986.00 | |
| DD | 2 | 20/05/2022 | 000536 ESCOBAS ROJA | | 551.00 | 0.00 | |
| DD | 2 | 20/05/2022 | 000536 TRAPEADOR | | 435.00 | 0.00 | |
| | 8250 2 261001 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 11,456.40 | 53,888.60 | 58,227.70 | 7,117.30 |
| | 8250 2 261001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 11,456.40 | 53,888.60 | 58,227.70 | 7,117.30 |
| | 8250 2 261001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 11,456.40 | 53,888.60 | 58,227.70 | 7,117.30 |
| | 8250 2 261001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 11,456.40 | 53,888.60 | 58,227.70 | 7,117.30 |
| D | 4 | 13/04/2022 | 000452 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 11,456.40 | |
| D | 7 | 13/04/2022 | 000463 REGISTRO DE FACTURA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 1,650.00 | |
| D | 5 | 25/04/2022 | 000461 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 6,646.00 | |
| D | 4 | 06/05/2022 | 000480 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 700.00 | |
| D | 4 | 06/05/2022 | 000481 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 600.00 | |
| D | 4 | 06/05/2022 | 000482 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| D | 4 | 06/05/2022 | 000474 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 800.00 | |
| D | 4 | 06/05/2022 | 000475 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 641.70 | |
| D | 4 | 06/05/2022 | 000476 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 850.40 | |
| D | 4 | 06/05/2022 | 000477 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 600.30 | |
| D | 4 | 06/05/2022 | 000478 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| D | 4 | 06/05/2022 | 000479 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 800.00 | |
| D | 4 | 06/05/2022 | 000472 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 500.00 | |
| D | 4 | 06/05/2022 | 000473 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| D | 6 | 02/06/2022 | 000557 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| D | 6 | 02/06/2022 | 000548 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS | | 0.00 | 736.30 | |
| D | 6 | 02/06/2022 | 000550 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS | | 0.00 | 400.00 | |
| D | 6 | 02/06/2022 | 000551 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS | | 0.00 | 826.80 | |
| D | 6 | 02/06/2022 | 000553 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| D | 6 | 02/06/2022 | 000555 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES | | 0.00 | 1,000.00 | |
| D | 6 | 02/06/2022 | 000556 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES | | 0.00 | 1,000.00 | |
| D | 6 | 02/06/2022 | 000543 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS | | 0.00 | 500.00 | |
| D | 6 | 02/06/2022 | 000545 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS | | 0.00 | 815.50 | |
| D | 6 | 02/06/2022 | 000546 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS | | 0.00 | 1,180.80 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000491 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 802.20 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000490 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 832.60 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000489 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 700.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000488 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 1,300.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000487 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 1,000.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000486 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 800.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000485 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 488.70 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000484 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 900.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
01:44:05p. m.

FECHA:
12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| D | 4 | 20/06/2022 | 000483 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 700.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000496 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 1,113.30 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000495 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 700.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000494 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 615.40 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000493 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 800.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000492 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 1,000.30 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000537 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 923.60 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000538 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 500.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000539 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 600.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000540 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 815.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000541 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 700.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000554 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 964.40 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000542 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 1,100.10 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000558 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 900.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000544 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 950.30 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000547 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 917.60 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000549 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 600.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000552 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 800.00 | |
| DD | 2 | 01/04/2022 | 000463 GASOLINA MAGNA | | 1,650.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 18/04/2022 | 000461 GASOLINA MAGNA | | 6,646.00 | 0.00 | |
| DD | 6 | 30/04/2022 | 000472 GASOLINA PREMIUM | | 500.00 | 0.00 | |
| DD | 6 | 30/04/2022 | 000473 GASOLINA MAGNA | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DD | 6 | 30/04/2022 | 000480 GASOLINA MAGNA | | 700.00 | 0.00 | |
| DD | 6 | 30/04/2022 | 000481 GASOLINA MAGNA | | 600.00 | 0.00 | |
| DD | 6 | 30/04/2022 | 000482 GASOLINA PREMIUM | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DD | 6 | 30/04/2022 | 000474 GASOLINA MAGNA | | 800.00 | 0.00 | |
| DD | 6 | 30/04/2022 | 000475 GASOLINA MAGNA | | 641.70 | 0.00 | |
| DD | 6 | 30/04/2022 | 000476 GASOLINA MAGNA | | 850.40 | 0.00 | |
| DD | 6 | 30/04/2022 | 000477 GASOLINA MAGNA | | 600.30 | 0.00 | |
| DD | 6 | 30/04/2022 | 000478 GASOLINA MAGNA | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DD | 6 | 30/04/2022 | 000479 GASOLINA MAGNA | | 800.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 13/05/2022 | 000553 GASOLINA MAGNA | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 13/05/2022 | 000555 GASOLINA MAGNA | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 13/05/2022 | 000556 GASOLINA MAGNA | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 13/05/2022 | 000557 GASOLINA MAGNA | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 13/05/2022 | 000543 GASOLINA MAGNA | | 500.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 13/05/2022 | 000545 GASOLINA MAGNA | | 815.50 | 0.00 | |
| DD | 3 | 13/05/2022 | 000546 GASOLINA MAGNA | | 1,180.80 | 0.00 | |
| DD | 3 | 13/05/2022 | 000548 GASOLINA MAGNA | | 736.30 | 0.00 | |
| DD | 3 | 13/05/2022 | 000550 GASOLINA MAGNA | | 400.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 13/05/2022 | 000551 GASOLINA MAGNA | | 826.80 | 0.00 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | 000494 GASOLINA MAGNA | | 615.40 | 0.00 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | 000492 GASOLINA MAGNA | | 1,000.30 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
01:44:05p. m.

FECHA:
12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| DD | 1 | 31/05/2022 | 000493 | GASOLINA MAGNA | | 800.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | 000491 | GASOLINA MAGNA | | 802.20 | 0.00 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | 000495 | GASOLINA MAGNA | | 700.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | 000496 | GASOLINA MAGNA | | 1,113.30 | 0.00 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | 000485 | GASOLINA MAGNA | | 488.70 | 0.00 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | 000486 | GASOLINA MAGNA | | 800.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | 000487 | GASOLINA MAGNA | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | 000488 | GASOLINA MAGNA | | 1,300.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | 000489 | GASOLINA MAGNA | | 700.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | 000490 | GASOLINA MAGNA | | 832.60 | 0.00 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | 000483 | GASOLINA MAGNA | | 700.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 31/05/2022 | 000484 | GASOLINA MAGNA | | 900.00 | 0.00 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | 000537 | GASOLINA PREMIUM | | 923.60 | 0.00 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | 000538 | GASOLINA MAGNA | | 500.00 | 0.00 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | 000539 | GASOLINA MAGNA | | 600.00 | 0.00 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | 000552 | GASOLINA MAGNA | | 800.00 | 0.00 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | 000554 | GASOLINA MAGNA | | 964.40 | 0.00 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | 000558 | GASOLINA MAGNA | | 900.00 | 0.00 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | 000540 | GASOLINA PREMIUM | | 815.00 | 0.00 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | 000541 | GASOLINA MAGNA | | 700.00 | 0.00 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | 000542 | GASOLINA PREMIUM | | 1,100.10 | 0.00 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | 000544 | GASOLINA MAGNA | | 950.30 | 0.00 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | 000547 | | | 917.60 | 0.00 | |
| DD | 2 | 14/06/2022 | 000549 | GASOLINA MAGNA | | 600.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 30/06/2022 | 000559 | GASOLINA MAGNA | | 800.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 30/06/2022 | 000560 | GASOLINA MAGNA | | 833.80 | 0.00 | |
| DD | 3 | 30/06/2022 | 000561 | GASOLINA MAGNA | | 900.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 30/06/2022 | 000562 | GASOLINA MAGNA | | 498.86 | 0.00 | |
| DD | 3 | 30/06/2022 | 000562 | GASOLINA PREMIUM | | 310.74 | 0.00 | |
| DD | 3 | 30/06/2022 | 000563 | GASOLINA MAGNA | | 735.10 | 0.00 | |
| DD | 3 | 30/06/2022 | 000564 | GASOLINA MAGNA | | 900.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 30/06/2022 | 000565 | GASOLINA MAGNA | | 800.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 30/06/2022 | 000566 | GASOLINA MAGNA | | 888.80 | 0.00 | |
| DD | 3 | 30/06/2022 | 000567 | GASOLINA MAGNA | | 450.00 | 0.00 | |
| 8250 3 | | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | | 3,900.72 | 102,815.32 | 56,780.12 | 49,935.92 |
| 8250 3 317004 | | | SERVICIOS INFORMATICOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 317004 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 317004 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 317004 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 331001 | | | HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS) | | 3,900.72 | 0.00 | 0.00 | 3,900.72 |
| 8250 3 331001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 3,900.72 | 0.00 | 0.00 | 3,900.72 |
| 8250 3 331001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | | 3,900.72 | 0.00 | 0.00 | 3,900.72 |
| 8250 3 331001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | | 3,900.72 | 0.00 | 0.00 | 3,900.72 |
| 8250 3 331002 | | | HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES) | | 0.00 | 43,715.20 | 0.00 | 43,715.20 |
| 8250 3 331002 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 43,715.20 | 0.00 | 43,715.20 |
| 8250 3 331002 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | | 0.00 | 21,715.20 | 0.00 | 21,715.20 |
| 8250 3 331002 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | | 0.00 | 21,715.20 | 0.00 | 21,715.20 |
| DD | 3 | 29/04/2022 | 000467 | DICTAMINACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 | | 21,715.20 | 0.00 | |
| 8250 3 331002 000001 000002 | | | INSTITUCIONALIZACION | | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 8250 3 331002 000001 000002 000002 | | | INSTITUCIONALIZACION DE PERSPECTIVAS DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE COSALA | | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
01:44:05p. m.

FECHA:
12/08/2022

IA-AM-24-220406

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD | 5 | 30/06/2022 | 000570 APOYO A INSTITUTO DE LAS MUJERES EN ACTIVIDADES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO | | 22,000.00 | 0.00 | |
| 8250 3 341001 | | | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 37.12 | 37.12 | 0.00 |
| 8250 3 341001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 37.12 | 37.12 | 0.00 |
| 8250 3 341001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 37.12 | 37.12 | 0.00 |
| 8250 3 341001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 37.12 | 37.12 | 0.00 |
| D | 8 | 30/04/2022 | 000464 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL | | 18.56 | 0.00 | |
| D | 8 | 30/04/2022 | 000464 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL | | 0.00 | 18.56 | |
| D | 7 | 06/05/2022 | 000517 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO | | 4.64 | 0.00 | |
| D | 7 | 06/05/2022 | 000517 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 4.64 | |
| D | 5 | 30/06/2022 | 000535 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO | | 13.92 | 0.00 | |
| D | 5 | 30/06/2022 | 000535 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO | | 0.00 | 13.92 | |
| 8250 3 375001 | | | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 395001 | | | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 45,027.00 | 45,027.00 | 0.00 |
| 8250 3 395001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 45,027.00 | 45,027.00 | 0.00 |
| 8250 3 395001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 45,027.00 | 45,027.00 | 0.00 |
| 8250 3 395001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 45,027.00 | 45,027.00 | 0.00 |
| D | 5 | 31/05/2022 | 000497 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 383.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 31/05/2022 | 000497 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 383.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | 000498 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 381.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | 000498 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 381.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | 000499 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 1,356.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | 000499 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 1,356.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | 000506 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 384.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | 000506 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 384.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | 000507 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 380.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | 000507 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 380.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | 000508 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 5,723.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | 000508 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 5,723.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | 000503 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 389.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | 000503 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 389.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | 000504 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 389.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | 000504 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 389.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | 000505 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 386.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | 000505 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 386.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | 000500 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 385.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | 000500 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 385.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | 000501 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 390.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | 000501 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 390.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
01:44:05p. m.

FECHA:
12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| D | 6 | 31/05/2022 | 000502 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 390.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | 000502 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 390.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | 000529 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE AGOST | | 1,607.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | 000529 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE AGOST | | 0.00 | 1,607.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | 000530 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE SEPTI | | 1,578.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | 000530 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE SEPTI | | 0.00 | 1,578.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | 000531 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE OCTUB | | 1,542.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | 000531 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE OCTUB | | 0.00 | 1,542.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | 000527 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE JUNIO | | 1,669.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | 000527 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE JUNIO | | 0.00 | 1,669.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | 000526 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE MAYO | | 1,695.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | 000526 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 1,695.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | 000528 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE JULIO | | 1,640.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | 000528 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE JULIO | | 0.00 | 1,640.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | 000532 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE NOVIE | | 1,494.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | 000532 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE NOVIE | | 0.00 | 1,494.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | 000533 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE DICIE | | 8,012.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | 000533 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE DICIE | | 0.00 | 8,012.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000509 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 1,365.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000509 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 1,365.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000516 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 979.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000516 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 979.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000518 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 1,053.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000518 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 1,053.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000519 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 933.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000519 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 933.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000513 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 1,289.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000513 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 1,289.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000514 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 786.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000514 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 786.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000515 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 1,277.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000515 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 1,277.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000510 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 1,337.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000510 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 1,337.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000511 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 1,311.00 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 01:44:05p. m.
FECHA: 12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| D | 9 | 31/05/2022 | 000511 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 1,311.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000512 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 1,237.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000512 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 1,237.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | 000523 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE AGOST | | 558.00 | 0.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | 000523 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE AGOST | | 0.00 | 558.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | 000524 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE SEPTI | | 494.00 | 0.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | 000524 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE SEPTI | | 0.00 | 494.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | 000525 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE OCTUB | | 425.00 | 0.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | 000525 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE OCTUB | | 0.00 | 425.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | 000520 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE MAYO | | 595.00 | 0.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | 000520 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 595.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | 000521 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE JUNIO | | 607.00 | 0.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | 000521 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE JUNIO | | 0.00 | 607.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | 000522 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE JULIO | | 608.00 | 0.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | 000522 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE JULIO | | 0.00 | 608.00 | |
| 8260 | | | | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | 257,718.02 | 257,718.02 | 0.00 |
| 8260 1 | | | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 127,724.18 | 127,724.18 | 0.00 |
| 8260 1 113001 | | | | SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 102,113.43 | 102,113.43 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 102,113.43 | 102,113.43 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 000001 | | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 102,113.43 | 102,113.43 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 000001 000001 | | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 102,113.43 | 102,113.43 | 0.00 |
| D | 3 | 12/04/2022 | 000460 | NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022 | | 18,123.00 | 0.00 | |
| D | 3 | 12/04/2022 | 000460 | NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022 | | 0.00 | 18,123.00 | |
| D | 3 | 12/04/2022 | 000460 | NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022 | | -1,000.45 | 0.00 | |
| D | 3 | 12/04/2022 | 000460 | NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022 | | 0.00 | -1,000.45 | |
| D | 6 | 29/04/2022 | 000462 | NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL | | 18,123.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 29/04/2022 | 000462 | NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL | | 0.00 | 18,123.00 | |
| D | 2 | 18/05/2022 | 000465 | NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022 | | 18,123.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 18/05/2022 | 000465 | NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022 | | 0.00 | 18,123.00 | |
| D | 3 | 31/05/2022 | 000466 | NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022 | | 18,123.00 | 0.00 | |
| D | 3 | 31/05/2022 | 000466 | NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022 | | 0.00 | 18,123.00 | |
| D | 3 | 16/06/2022 | 000534 | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2 | | 13,488.00 | 0.00 | |
| D | 3 | 16/06/2022 | 000534 | NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2 | | 0.00 | 13,488.00 | |
| D | 8 | 30/06/2022 | 000568 | SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 18,123.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 30/06/2022 | 000568 | SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 0.00 | 18,123.00 | |
| D | 8 | 30/06/2022 | 000568 | SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 | | -989.12 | 0.00 | |
| D | 8 | 30/06/2022 | 000568 | SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 0.00 | -989.12 | |
| 8260 1 132001 | | | | AGUINALDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000001 000001 | | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000001 000001 000001 | | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 132002 | | | | PRIMA VACACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
01:44:05p. m.

FECHA:
12/08/2022

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|-----------------------------|-------|--|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 1 | 132002 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 132002 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 132002 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 132007 | | VACACIONES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 132007 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 132007 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 132007 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 134001 | | COMPENSACIONES | | 0.00 | 10,410.30 | 10,410.30 | 0.00 |
| 8260 1 | 134001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 10,410.30 | 10,410.30 | 0.00 |
| 8260 1 | 134001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | | 0.00 | 10,410.30 | 10,410.30 | 0.00 |
| 8260 1 | 134001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | | 0.00 | 10,410.30 | 10,410.30 | 0.00 |
| D | | 3 | 12/04/2022 | 000460 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022 | | 1,812.30 | 0.00 | |
| D | | 3 | 12/04/2022 | 000460 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022 | | 0.00 | 1,812.30 | |
| D | | 6 | 29/04/2022 | 000462 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL | | 1,812.30 | 0.00 | |
| D | | 6 | 29/04/2022 | 000462 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL | | 0.00 | 1,812.30 | |
| D | | 2 | 18/05/2022 | 000465 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022 | | 1,812.30 | 0.00 | |
| D | | 2 | 18/05/2022 | 000465 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022 | | 0.00 | 1,812.30 | |
| D | | 3 | 31/05/2022 | 000466 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022 | | 1,812.30 | 0.00 | |
| D | | 3 | 31/05/2022 | 000466 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022 | | 0.00 | 1,812.30 | |
| D | | 3 | 16/06/2022 | 000534 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2 | | 1,348.80 | 0.00 | |
| D | | 3 | 16/06/2022 | 000534 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2 | | 0.00 | 1,348.80 | |
| D | | 8 | 30/06/2022 | 000568 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 1,812.30 | 0.00 | |
| D | | 8 | 30/06/2022 | 000568 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 0.00 | 1,812.30 | |
| 8260 1 | 134004 | | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | | 0.00 | 15,200.45 | 15,200.45 | 0.00 |
| 8260 1 | 134004 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 15,200.45 | 15,200.45 | 0.00 |
| 8260 1 | 134004 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | | 0.00 | 15,200.45 | 15,200.45 | 0.00 |
| 8260 1 | 134004 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | | 0.00 | 15,200.45 | 15,200.45 | 0.00 |
| D | | 3 | 12/04/2022 | 000460 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022 | | 2,800.00 | 0.00 | |
| D | | 3 | 12/04/2022 | 000460 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022 | | 0.00 | 2,800.00 | |
| D | | 6 | 29/04/2022 | 000462 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL | | 2,800.00 | 0.00 | |
| D | | 6 | 29/04/2022 | 000462 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL | | 0.00 | 2,800.00 | |
| D | | 2 | 18/05/2022 | 000465 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022 | | 2,800.00 | 0.00 | |
| D | | 2 | 18/05/2022 | 000465 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022 | | 0.00 | 2,800.00 | |
| D | | 3 | 31/05/2022 | 000466 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022 | | 3,800.45 | 0.00 | |
| D | | 3 | 31/05/2022 | 000466 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022 | | 0.00 | 3,800.45 | |
| D | | 3 | 16/06/2022 | 000534 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| D | | 3 | 16/06/2022 | 000534 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| D | | 8 | 30/06/2022 | 000568 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | | 8 | 30/06/2022 | 000568 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8260 2 | | | Papelería y Artículos de Oficina | | 0.00 | 73,213.72 | 73,213.72 | 0.00 |
| 8260 2 | 211001 | | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 | 211001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 | 211001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 | 211001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 | 212001 | | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 | 212001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 | 212001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 | 212001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
01:44:05p. m.

FECHA:
12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|---------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8260 2 216001 | | MATERIAL Y UTILES DE ASEO | 0.00 | 986.00 | 986.00 | 0.00 |
| | 8260 2 216001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 986.00 | 986.00 | 0.00 |
| | 8260 2 216001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 986.00 | 986.00 | 0.00 |
| | 8260 2 216001 000001 000001 | 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 986.00 | 986.00 | 0.00 |
| D | | 11 21/05/2022 | 000536]compra de articulos de limpieza y mejoras de edificio | | 986.00 | 0.00 | |
| D | | 11 21/05/2022 | 000536]compra de articulos de limpieza y mejoras de edificio | | 0.00 | 986.00 | |
| | 8260 2 261001 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 58,227.70 | 58,227.70 | 0.00 |
| | 8260 2 261001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 58,227.70 | 58,227.70 | 0.00 |
| | 8260 2 261001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 58,227.70 | 58,227.70 | 0.00 |
| | 8260 2 261001 000001 000001 | 000001 | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 58,227.70 | 58,227.70 | 0.00 |
| D | | 4 13/04/2022 | 000452]COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 11,456.40 | 0.00 | |
| D | | 4 13/04/2022 | 000452]COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 11,456.40 | |
| D | | 7 13/04/2022 | 000463]REGISTRO DE FACTURA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 1,650.00 | 0.00 | |
| D | | 7 13/04/2022 | 000463]REGISTRO DE FACTURA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 1,650.00 | |
| D | | 5 25/04/2022 | 000461]COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 6,646.00 | 0.00 | |
| D | | 5 25/04/2022 | 000461]COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 6,646.00 | |
| D | | 4 06/05/2022 | 000481]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 600.00 | 0.00 | |
| D | | 4 06/05/2022 | 000481]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 600.00 | |
| D | | 4 06/05/2022 | 000482]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | | 4 06/05/2022 | 000482]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| D | | 4 06/05/2022 | 000478]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | | 4 06/05/2022 | 000478]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| D | | 4 06/05/2022 | 000479]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 800.00 | 0.00 | |
| D | | 4 06/05/2022 | 000479]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 800.00 | |
| D | | 4 06/05/2022 | 000480]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 700.00 | 0.00 | |
| D | | 4 06/05/2022 | 000480]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 700.00 | |
| D | | 4 06/05/2022 | 000475]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 641.70 | 0.00 | |
| D | | 4 06/05/2022 | 000475]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 641.70 | |
| D | | 4 06/05/2022 | 000476]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 850.40 | 0.00 | |
| D | | 4 06/05/2022 | 000476]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 850.40 | |
| D | | 4 06/05/2022 | 000477]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 600.30 | 0.00 | |
| D | | 4 06/05/2022 | 000477]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 600.30 | |
| D | | 4 06/05/2022 | 000472]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 500.00 | 0.00 | |
| D | | 4 06/05/2022 | 000472]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 500.00 | |
| D | | 4 06/05/2022 | 000473]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | | 4 06/05/2022 | 000473]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| D | | 4 06/05/2022 | 000474]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 800.00 | 0.00 | |
| D | | 4 06/05/2022 | 000474]COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 800.00 | |
| D | | 6 02/06/2022 | 000556]GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES | | 1,000.00 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
01:44:05p. m.

FECHA:
12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| D | 6 | 02/06/2022 | 000556]GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES | | 0.00 | 1,000.00 | |
| D | 6 | 02/06/2022 | 000557]GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 02/06/2022 | 000557]GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| D | 6 | 02/06/2022 | 000551]COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS | | 826.80 | 0.00 | |
| D | 6 | 02/06/2022 | 000551]COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS | | 0.00 | 826.80 | |
| D | 6 | 02/06/2022 | 000553]COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 02/06/2022 | 000553]COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| D | 6 | 02/06/2022 | 000555]GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 02/06/2022 | 000555]GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES | | 0.00 | 1,000.00 | |
| D | 6 | 02/06/2022 | 000546]COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS | | 1,180.80 | 0.00 | |
| D | 6 | 02/06/2022 | 000546]COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS | | 0.00 | 1,180.80 | |
| D | 6 | 02/06/2022 | 000548]COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS | | 736.30 | 0.00 | |
| D | 6 | 02/06/2022 | 000548]COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS | | 0.00 | 736.30 | |
| D | 6 | 02/06/2022 | 000550]COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS | | 400.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 02/06/2022 | 000550]COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS | | 0.00 | 400.00 | |
| D | 6 | 02/06/2022 | 000543]COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS | | 500.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 02/06/2022 | 000543]COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS | | 0.00 | 500.00 | |
| D | 6 | 02/06/2022 | 000545]COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS | | 815.50 | 0.00 | |
| D | 6 | 02/06/2022 | 000545]COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS | | 0.00 | 815.50 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000486]GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 800.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000486]GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 800.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000485]GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 488.70 | 0.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000485]GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 488.70 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000484]GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 900.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000484]GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 900.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000489]GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 700.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000489]GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 700.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000488]GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 1,300.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000488]GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 1,300.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000487]GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000487]GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 1,000.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000492]GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 1,000.30 | 0.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000492]GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 1,000.30 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000491]GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 802.20 | 0.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000491]GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 802.20 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000490]GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 832.60 | 0.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000490]GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 832.60 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000495]GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 700.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000495]GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 700.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000494]GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 615.40 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
01:44:05p. m.

FECHA:
12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 4 | 20/06/2022 | 000494 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 615.40 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000493 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 800.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000493 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 800.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000483 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 700.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000483 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 700.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000496 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 1,113.30 | 0.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000496 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 0.00 | 1,113.30 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000537 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 923.60 | 0.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000537 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 923.60 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000552 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 800.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000552 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 800.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000554 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 964.40 | 0.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000554 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 964.40 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000544 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 950.30 | 0.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000544 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 950.30 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000547 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 917.60 | 0.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000547 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 917.60 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000549 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 600.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000549 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 600.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000541 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 700.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000541 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 700.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000542 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 1,100.10 | 0.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000542 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 1,100.10 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000558 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 900.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000558 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 900.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000538 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 500.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000538 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 500.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000539 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 600.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000539 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 600.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000540 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 815.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000540 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 0.00 | 815.00 | |
| 8260 3 | | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 0.00 | 56,780.12 | 56,780.12 | 0.00 |
| 8260 3 317004 | | | SERVICIOS INFORMATICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 317004 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 317004 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 317004 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 331002 | | | HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 01:44:05p. m.
FECHA: 12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8260 3 331002 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 3 331002 000001 000002 | | INSTITUCIONALIZACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 3 331002 000001 000002 000002 | | INSTITUCIONALIZACION DE PERSPECTIVAS DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE COSALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 3 341001 | | COMISIONES BANCARIAS | 0.00 | 37.12 | 37.12 | 0.00 |
| | 8260 3 341001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 37.12 | 37.12 | 0.00 |
| | 8260 3 341001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 37.12 | 37.12 | 0.00 |
| | 8260 3 341001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 37.12 | 37.12 | 0.00 |
| | D | 8 30/04/2022 | 000464 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL | | 18.56 | 0.00 | |
| | D | 8 30/04/2022 | 000464 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL | | 0.00 | 18.56 | |
| | D | 7 06/05/2022 | 000517 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO | | 4.64 | 0.00 | |
| | D | 7 06/05/2022 | 000517 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 4.64 | |
| | D | 5 30/06/2022 | 000535 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO | | 13.92 | 0.00 | |
| | D | 5 30/06/2022 | 000535 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO | | 0.00 | 13.92 | |
| | 8260 3 375001 | | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 3 375001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 3 375001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 3 375001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8260 3 395001 | | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 45,027.00 | 45,027.00 | 0.00 |
| | 8260 3 395001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.00 | 45,027.00 | 45,027.00 | 0.00 |
| | 8260 3 395001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 45,027.00 | 45,027.00 | 0.00 |
| | 8260 3 395001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 0.00 | 45,027.00 | 45,027.00 | 0.00 |
| | D | 5 31/05/2022 | 000497 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 383.00 | 0.00 | |
| | D | 5 31/05/2022 | 000497 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 383.00 | |
| | D | 6 31/05/2022 | 000498 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 381.00 | 0.00 | |
| | D | 6 31/05/2022 | 000498 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 381.00 | |
| | D | 6 31/05/2022 | 000499 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 1,356.00 | 0.00 | |
| | D | 6 31/05/2022 | 000499 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 1,356.00 | |
| | D | 6 31/05/2022 | 000506 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 384.00 | 0.00 | |
| | D | 6 31/05/2022 | 000506 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 384.00 | |
| | D | 6 31/05/2022 | 000507 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 380.00 | 0.00 | |
| | D | 6 31/05/2022 | 000507 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 380.00 | |
| | D | 6 31/05/2022 | 000508 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 5,723.00 | 0.00 | |
| | D | 6 31/05/2022 | 000508 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 5,723.00 | |
| | D | 6 31/05/2022 | 000503 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 389.00 | 0.00 | |
| | D | 6 31/05/2022 | 000503 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 389.00 | |
| | D | 6 31/05/2022 | 000504 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 389.00 | 0.00 | |
| | D | 6 31/05/2022 | 000504 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 389.00 | |
| | D | 6 31/05/2022 | 000505 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 386.00 | 0.00 | |
| | D | 6 31/05/2022 | 000505 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 386.00 | |
| | D | 6 31/05/2022 | 000500 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 385.00 | 0.00 | |
| | D | 6 31/05/2022 | 000500 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 385.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
01:44:05p. m.

FECHA:
12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| D | 6 | 31/05/2022 | 000501 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 390.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | 000501 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 390.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | 000502 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 390.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | 000502 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 390.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | 000529 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE AGOST | | 1,607.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | 000529 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE AGOST | | 0.00 | 1,607.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | 000530 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE SEPTI | | 1,578.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | 000530 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE SEPTI | | 0.00 | 1,578.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | 000531 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE OCTUB | | 1,542.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | 000531 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE OCTUB | | 0.00 | 1,542.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | 000527 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE JUNIO | | 1,669.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | 000527 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE JUNIO | | 0.00 | 1,669.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | 000526 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE MAYO | | 1,695.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | 000526 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 1,695.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | 000528 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE JULIO | | 1,640.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | 000528 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE JULIO | | 0.00 | 1,640.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | 000532 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE NOVIE | | 1,494.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | 000532 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE NOVIE | | 0.00 | 1,494.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | 000533 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE DICIE | | 8,012.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | 000533 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE DICIE | | 0.00 | 8,012.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000509 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 1,365.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000509 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 1,365.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000516 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 979.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000516 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 979.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000518 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 1,053.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000518 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 1,053.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000519 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 933.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000519 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 933.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000513 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 1,289.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000513 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 1,289.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000514 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 786.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000514 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 786.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000515 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 1,277.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000515 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 1,277.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000510 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 1,337.00 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
01:44:05p. m.

FECHA:
12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| D | 9 | 31/05/2022 | 000510 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 1,337.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000511 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 1,311.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000511 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 1,311.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000512 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 1,237.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000512 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 1,237.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | 000523 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE AGOST | | 558.00 | 0.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | 000523 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE AGOST | | 0.00 | 558.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | 000524 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE SEPTI | | 494.00 | 0.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | 000524 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE SEPTI | | 0.00 | 494.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | 000525 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE OCTUB | | 425.00 | 0.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | 000525 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE OCTUB | | 0.00 | 425.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | 000520 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE MAYO | | 595.00 | 0.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | 000520 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 595.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | 000521 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE JUNIO | | 607.00 | 0.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | 000521 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE JUNIO | | 0.00 | 607.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | 000522 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE JULIO | | 608.00 | 0.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | 000522 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE JULIO | | 0.00 | 608.00 | |
| 8270 | | | Presupuesto de Egresos Pagado | 215,965.01 | 257,718.02 | 0.00 | 473,683.03 |
| 8270 1 | | | Sueldos Ordinarios | 145,929.93 | 127,724.18 | 0.00 | 273,654.11 |
| 8270 1 113001 | | | SUELDOS Y SALARIOS | 104,103.00 | 102,113.43 | 0.00 | 206,216.43 |
| 8270 1 113001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 104,103.00 | 102,113.43 | 0.00 | 206,216.43 |
| 8270 1 113001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 104,103.00 | 102,113.43 | 0.00 | 206,216.43 |
| 8270 1 113001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 104,103.00 | 102,113.43 | 0.00 | 206,216.43 |
| D | 3 | 12/04/2022 | 000460 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022 | | 18,123.00 | 0.00 | |
| D | 3 | 12/04/2022 | 000460 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022 | | -1,000.45 | 0.00 | |
| D | 6 | 29/04/2022 | 000462 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRI | | 18,123.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 18/05/2022 | 000465 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022 | | 18,123.00 | 0.00 | |
| D | 3 | 31/05/2022 | 000466 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022 | | 18,123.00 | 0.00 | |
| D | 3 | 16/06/2022 | 000534 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2 | | 13,488.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 30/06/2022 | 000568 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 18,123.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 30/06/2022 | 000568 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 | | -989.12 | 0.00 | |
| 8270 1 132001 | | | AGUINALDO | 10,904.95 | 0.00 | 0.00 | 10,904.95 |
| 8270 1 132001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 10,904.95 | 0.00 | 0.00 | 10,904.95 |
| 8270 1 132001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 10,904.95 | 0.00 | 0.00 | 10,904.95 |
| 8270 1 132001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 10,904.95 | 0.00 | 0.00 | 10,904.95 |
| 8270 1 132002 | | | PRIMA VACACIONAL | 1,342.18 | 0.00 | 0.00 | 1,342.18 |
| 8270 1 132002 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 1,342.18 | 0.00 | 0.00 | 1,342.18 |
| 8270 1 132002 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 1,342.18 | 0.00 | 0.00 | 1,342.18 |
| 8270 1 132002 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 1,342.18 | 0.00 | 0.00 | 1,342.18 |
| 8270 1 132007 | | | VACACIONES | 3,627.50 | 0.00 | 0.00 | 3,627.50 |
| 8270 1 132007 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 3,627.50 | 0.00 | 0.00 | 3,627.50 |
| 8270 1 132007 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 3,627.50 | 0.00 | 0.00 | 3,627.50 |
| 8270 1 132007 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 3,627.50 | 0.00 | 0.00 | 3,627.50 |
| 8270 1 134001 | | | COMPENSACIONES | 10,410.30 | 10,410.30 | 0.00 | 20,820.60 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
01:44:05p. m.

FECHA:
12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|-------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| | 8270 1 134001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 10,410.30 | 10,410.30 | 0.00 | 20,820.60 |
| | 8270 1 134001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 10,410.30 | 10,410.30 | 0.00 | 20,820.60 |
| | 8270 1 134001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 10,410.30 | 10,410.30 | 0.00 | 20,820.60 |
| | D | 3 | 12/04/2022 000460 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022 | | 1,812.30 | 0.00 | |
| | D | 6 | 29/04/2022 000462 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL | | 1,812.30 | 0.00 | |
| | D | 2 | 18/05/2022 000465 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022 | | 1,812.30 | 0.00 | |
| | D | 3 | 31/05/2022 000466 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022 | | 1,812.30 | 0.00 | |
| | D | 3 | 16/06/2022 000534 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2 | | 1,348.80 | 0.00 | |
| | D | 8 | 30/06/2022 000568 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 1,812.30 | 0.00 | |
| | 8270 1 134004 | | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO | 15,542.00 | 15,200.45 | 0.00 | 30,742.45 |
| | 8270 1 134004 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 15,542.00 | 15,200.45 | 0.00 | 30,742.45 |
| | 8270 1 134004 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 15,542.00 | 15,200.45 | 0.00 | 30,742.45 |
| | 8270 1 134004 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 15,542.00 | 15,200.45 | 0.00 | 30,742.45 |
| | D | 3 | 12/04/2022 000460 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2022 | | 2,800.00 | 0.00 | |
| | D | 6 | 29/04/2022 000462 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL | | 2,800.00 | 0.00 | |
| | D | 2 | 18/05/2022 000465 NOMINA DE SUELDOS PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022 | | 2,800.00 | 0.00 | |
| | D | 3 | 31/05/2022 000466 NOMINA DE SUELDOS SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022 | | 3,800.45 | 0.00 | |
| | D | 3 | 16/06/2022 000534 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | D | 8 | 30/06/2022 000568 SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 | | Papelería y Artículos de Oficina | 56,468.35 | 73,213.72 | 0.00 | 129,682.07 |
| | 8270 2 211001 | | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA | 5,891.04 | 0.00 | 0.00 | 5,891.04 |
| | 8270 2 211001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 5,891.04 | 0.00 | 0.00 | 5,891.04 |
| | 8270 2 211001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 5,891.04 | 0.00 | 0.00 | 5,891.04 |
| | 8270 2 211001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 5,891.04 | 0.00 | 0.00 | 5,891.04 |
| | 8270 2 212001 | | CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO | 3,340.80 | 0.00 | 0.00 | 3,340.80 |
| | 8270 2 212001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 3,340.80 | 0.00 | 0.00 | 3,340.80 |
| | 8270 2 212001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 3,340.80 | 0.00 | 0.00 | 3,340.80 |
| | 8270 2 212001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 3,340.80 | 0.00 | 0.00 | 3,340.80 |
| | 8270 2 216001 | | MATERIAL Y UTILES DE ASEO | 3,109.45 | 986.00 | 0.00 | 4,095.45 |
| | 8270 2 216001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 3,109.45 | 986.00 | 0.00 | 4,095.45 |
| | 8270 2 216001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 3,109.45 | 986.00 | 0.00 | 4,095.45 |
| | 8270 2 216001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 3,109.45 | 986.00 | 0.00 | 4,095.45 |
| | D | 11 | 21/05/2022 000536 compra de articulos de limpieza y mejoras de edificio | | 986.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 261001 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 29,056.00 | 58,227.70 | 0.00 | 87,283.70 |
| | 8270 2 261001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 29,056.00 | 58,227.70 | 0.00 | 87,283.70 |
| | 8270 2 261001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 29,056.00 | 58,227.70 | 0.00 | 87,283.70 |
| | 8270 2 261001 000001 000001 000001 | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 29,056.00 | 58,227.70 | 0.00 | 87,283.70 |
| | D | 4 | 13/04/2022 000452 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 11,456.40 | 0.00 | |
| | D | 7 | 13/04/2022 000463 REGISTRO DE FACTURA DE GASOLINA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 1,650.00 | 0.00 | |
| | D | 5 | 25/04/2022 000461 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 6,646.00 | 0.00 | |
| | D | 4 | 06/05/2022 000472 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 500.00 | 0.00 | |
| | D | 4 | 06/05/2022 000473 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | D | 4 | 06/05/2022 000474 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 800.00 | 0.00 | |
| | D | 4 | 06/05/2022 000475 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 641.70 | 0.00 | |
| | D | 4 | 06/05/2022 000476 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 850.40 | 0.00 | |
| | D | 4 | 06/05/2022 000477 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 600.30 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
01:44:05p. m.

FECHA:
12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|----------|--------|-------------|
| D | 4 | 06/05/2022 | 000478 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 06/05/2022 | 000479 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 800.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 06/05/2022 | 000480 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 700.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 06/05/2022 | 000481 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 600.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 06/05/2022 | 000482 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 02/06/2022 | 000543 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS | | 500.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 02/06/2022 | 000555 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 02/06/2022 | 000556 GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 02/06/2022 | 000557 GASOLINA PARA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 02/06/2022 | 000545 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS | | 815.50 | 0.00 | |
| D | 6 | 02/06/2022 | 000546 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS | | 1,180.80 | 0.00 | |
| D | 6 | 02/06/2022 | 000548 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS | | 736.30 | 0.00 | |
| D | 6 | 02/06/2022 | 000550 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS | | 400.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 02/06/2022 | 000551 COMPRA DE GASOLINA PARA ACTIVIDADES VARIAS | | 826.80 | 0.00 | |
| D | 6 | 02/06/2022 | 000553 COMPRA DE GASOLINA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000487 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000486 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 800.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000485 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 488.70 | 0.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000484 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 900.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000483 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 700.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000493 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 800.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000492 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 1,000.30 | 0.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000491 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 802.20 | 0.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000490 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 832.60 | 0.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000489 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 700.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000488 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 1,300.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000496 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 1,113.30 | 0.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000495 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 700.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 20/06/2022 | 000494 GASOLINA PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | | 615.40 | 0.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000537 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 923.60 | 0.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000538 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 500.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000539 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 600.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000549 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 600.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000552 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 800.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000554 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 964.40 | 0.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000540 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 815.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000541 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 700.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | 000542 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 1,100.10 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA:
01:44:05p. m.

FECHA:
12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| D | 7 | 30/06/2022 | '000558 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 900.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | '000544 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 950.30 | 0.00 | |
| D | 7 | 30/06/2022 | '000547 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ. | | 917.60 | 0.00 | |
| 8270 3 | | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 13,566.73 | 56,780.12 | 0.00 | 70,346.85 |
| 8270 3 317004 | | | SERVICIOS INFORMATICOS | 8,236.00 | 0.00 | 0.00 | 8,236.00 |
| 8270 3 317004 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 8,236.00 | 0.00 | 0.00 | 8,236.00 |
| 8270 3 317004 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 8,236.00 | 0.00 | 0.00 | 8,236.00 |
| 8270 3 317004 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 8,236.00 | 0.00 | 0.00 | 8,236.00 |
| 8270 3 331002 | | | HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 8270 3 331002 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 8270 3 331002 000001 000002 | | | INSTITUCIONALIZACION | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 8270 3 331002 000001 000002 000002 | | | INSTITUCIONALIZACION DE PERSPECTIVAS DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE COSALA | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 8270 3 341001 | | | COMISIONES BANCARIAS | 628.72 | 37.12 | 0.00 | 665.84 |
| 8270 3 341001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 628.72 | 37.12 | 0.00 | 665.84 |
| 8270 3 341001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 628.72 | 37.12 | 0.00 | 665.84 |
| 8270 3 341001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 628.72 | 37.12 | 0.00 | 665.84 |
| D | 8 | 30/04/2022 | '000464 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL | | 18.56 | 0.00 | |
| D | 7 | 06/05/2022 | '000517 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO | | 4.64 | 0.00 | |
| D | 5 | 30/06/2022 | '000535 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO | | 13.92 | 0.00 | |
| 8270 3 375001 | | | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | 4,615.00 | 0.00 | 0.00 | 4,615.00 |
| 8270 3 375001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 4,615.00 | 0.00 | 0.00 | 4,615.00 |
| 8270 3 375001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 4,615.00 | 0.00 | 0.00 | 4,615.00 |
| 8270 3 375001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 4,615.00 | 0.00 | 0.00 | 4,615.00 |
| 8270 3 395001 | | | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES | 87.00 | 45,027.00 | 0.00 | 45,114.00 |
| 8270 3 395001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA | 87.00 | 45,027.00 | 0.00 | 45,114.00 |
| 8270 3 395001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 87.00 | 45,027.00 | 0.00 | 45,114.00 |
| 8270 3 395001 000001 000001 000001 | | | ADMINISTRATIVO ANUAL | 87.00 | 45,027.00 | 0.00 | 45,114.00 |
| D | 5 | 31/05/2022 | '000497 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 383.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | '000498 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 381.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | '000499 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 1,356.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | '000500 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 385.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | '000501 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 390.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | '000502 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 390.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | '000503 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 389.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | '000504 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 389.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | '000505 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 386.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | '000506 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 384.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | '000507 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 380.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/05/2022 | '000508 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 5,723.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | '000527 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE JUNIO | | 1,669.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | '000526 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE MAYO | | 1,695.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | '000528 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE JULIO | | 1,640.00 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2022

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220406

HORA: 01:44:05p. m.
FECHA: 12/08/2022

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| D | 8 | 31/05/2022 | 000529 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE AGOST | | 1,607.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | 000530 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE SEPTI | | 1,578.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | 000531 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE OCTUB | | 1,542.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | 000532 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE NOVI | | 1,494.00 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/05/2022 | 000533 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE DICE | | 8,012.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000509 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 1,365.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000510 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 1,337.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000511 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 1,311.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000512 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 1,237.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000513 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 1,289.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000514 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 786.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000515 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 1,277.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000516 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 979.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000518 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 1,053.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/05/2022 | 000519 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR CORRESPONDIENTE | | 933.00 | 0.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | 000520 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE MAYO | | 595.00 | 0.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | 000521 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE JUNIO | | 607.00 | 0.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | 000522 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE JULIO | | 608.00 | 0.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | 000523 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE AGOST | | 558.00 | 0.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | 000524 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE SEPTI | | 494.00 | 0.00 | |
| D | 10 | 31/05/2022 | 000525 | RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE ISR DEL MES DE OCTUB | | 425.00 | 0.00 | |
| GRAN TOTAL....: | | | | | 4,467,599.24 | 4,945,035.14 | 4,945,035.14 | 7,284,075.10 |