

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

01:31:04p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000012	01/07/2023	GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA LOS ULTIMOS DIAS DE JUNI, SALIDA A CULIACAN				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000931 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAD	2,000.10		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000931 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAD		2,000.10	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000931 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAD	1,500.00		
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000931 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAD		1,500.00	
5	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000931 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAD	1,688.00		
6	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000931 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAD		1,688.00	
* Total-Poliza... *				5,188.10	5,188.10	
DP 0000001	01/07/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUN OFICIO TES/COS/0192/2023 GIRADO POR TESORERIA MUNICIPAL				
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		25,000.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	25,000.00		
3	8230-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		25,000.00	
4	8220-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	25,000.00		
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00	
DP 0000002	01/07/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FONDO DE PROABIM 2023 EN EL MES DE MAYO				
1	8230-3-331002-000001-000004-000003	PROABIM 2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		200,000.00	
2	8220-3-331002-000001-000004-000003	PROABIM 2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	200,000.00		
* Total-Poliza... *				200,000.00	200,000.00	
DP 0000003	01/07/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIEMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2023				
1	8230-3-341001-000001-000004-000003	PROABIM 2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		115.16	
2	8220-3-341001-000001-000004-000003	PROABIM 2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	115.16		
* Total-Poliza... *				115.16	115.16	
DP 0000004	01/07/2023	REGISTROS DE GASTOS DE LA COORDINADORA				
1	8230-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		8,000.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	8,000.00		
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	8,000.00		
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		8,000.00	
* Total-Poliza... *				16,000.00	16,000.00	
IA 0000006	01/07/2023	INGRESOS DEL PROGRAMA PROABIM 2023 DEPOSITADO EL MES DE MAYO 2023				
1	1112-3-000003	PROABIM 2023 88071505	INGRESOS DEL PROGRAMA PROABIM 2023 DEPOSI	200,000.00		
2	4213-8-830103	PROABIM 2023	INGRESOS DEL PROGRAMA PROABIM 2023 DEPOSI		200,000.00	
3	1122-8-830103	PROABIM 2023	INGRESOS DEL PROGRAMA PROABIM 2023 DEPOSI	200,000.00		
4	1122-8-830103	PROABIM 2023	INGRESOS DEL PROGRAMA PROABIM 2023 DEPOSI		200,000.00	
5	8120-8-830103	PROABIM 2023	INGRESOS DEL PROGRAMA PROABIM 2023 DEPOSI	200,000.00		
6	8140-8-830103	PROABIM 2023	INGRESOS DEL PROGRAMA PROABIM 2023 DEPOSI		200,000.00	
7	8140-8-830103	PROABIM 2023	INGRESOS DEL PROGRAMA PROABIM 2023 DEPOSI	200,000.00		
8	8150-8-830103	PROABIM 2023	INGRESOS DEL PROGRAMA PROABIM 2023 DEPOSI		200,000.00	
* Total-Poliza... *				800,000.00	800,000.00	
IA 0000007	01/07/2023	RENDIEMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO PROGRAMA PROABIM 2023				
1	1112-3-000003	PROABIM 2023 88071505	RENDIEMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO P	22.00		
2	4173-7-730201	RENDIEMIENTOS FINANCIEROS	RENDIEMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO P		22.00	
3	1122-7-730201	RENDIEMIENTOS FINANCIEROS	RENDIEMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO P	22.00		
4	1122-7-730201	RENDIEMIENTOS FINANCIEROS	RENDIEMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO P		22.00	
5	8120-7-730201	RENDIEMIENTOS FINANCIEROS	RENDIEMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO P	22.00		
6	8140-7-730201	RENDIEMIENTOS FINANCIEROS	RENDIEMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO P		22.00	
7	8140-7-730201	RENDIEMIENTOS FINANCIEROS	RENDIEMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO P	22.00		
8	8150-7-730201	RENDIEMIENTOS FINANCIEROS	RENDIEMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO P		22.00	
* Total-Poliza... *				88.00	88.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:
01:31:04p. m.

FECHA:
28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000008	01/07/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO PROGRAMA PROABIM 2023				
1	1112-3-000003	PROABIM 2023 88071505	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO P	93.16		
2	4173-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO P		93.16	
3	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO P	93.16		
4	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO P		93.16	
5	8120-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO P	93.16		
6	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO P		93.16	
7	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO P	93.16		
8	8150-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO P		93.16	
* Total-Poliza... *				372.64	372.64	
IP 0000001	01/07/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR FONDO DE PROABIM 2023 EN EL MES DE MAYO				
1	8130-8-830103	PROABIM 2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR	200,000.00		
2	8120-8-830103	PROABIM 2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR		200,000.00	
* Total-Poliza... *				200,000.00	200,000.00	
IP 0000002	01/07/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2023				
1	8130-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR	115.16		
2	8120-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR		115.16	
* Total-Poliza... *				115.16	115.16	
IP 0000003	01/07/2023	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR INDICACIONES DE TESORERIA MUNICIPAL OFICIO TES/COS/0192/2023				
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR INDICACIO	50,000.00		
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR INDICACIO		50,000.00	
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00	
** Total-Dia... **				1,321,879.06	1,321,879.06	
D 0000001	05/07/2023	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES				
1	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA		11,267.10	
2	2112-1-000010	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 4385 16/05/2023 0000000000	900.00		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000838 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	900.00		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000838 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		900.00	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000838 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	900.00		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000838 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		900.00	
7	2112-1-000010	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 4399 17/05/2023 0000000000	751.00		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000839 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	751.00		
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000839 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		751.00	
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000839 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	751.00		
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000839 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		751.00	
12	2112-1-000010	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 4412 18/05/2023 0000000000	848.30		
13	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000840 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	848.30		
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000840 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		848.30	
15	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000840 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	848.30		
16	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000840 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		848.30	
17	2112-1-000010	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 4420 19/05/2023 0000000000	800.00		
18	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	800.00		
19	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		800.00	
20	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	800.00		
21	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000841 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		800.00	
22	2112-1-000010	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 4446 22/05/2023 0000000000	1,000.00		
23	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000842 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	1,000.00		
24	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000842 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		1,000.00	
25	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000842 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	1,000.00		
26	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000842 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		1,000.00	
27	2112-1-000010	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 4460 23/05/2023 0000000000	1,230.00		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

01:31:04p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000843 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	1,230.00	
29	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000843 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		1,230.00
30	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000843 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	1,230.00	
31	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000843 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		1,230.00
32	2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4481 24/05/2023 00000000000	1,100.00	
33	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000844 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	1,100.00	
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000844 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		1,100.00
35	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000844 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	1,100.00	
36	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000844 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		1,100.00
37	2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4488 25/05/2023 00000000000	1,000.00	
38	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000845 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	1,000.00	
39	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000845 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		1,000.00
40	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000845 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	1,000.00	
41	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000845 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		1,000.00
42	2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4502 26/05/2023 00000000000	1,000.00	
43	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000846 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	1,000.00	
44	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000846 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		1,000.00
45	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000846 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	1,000.00	
46	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000846 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		1,000.00
47	2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4531 29/05/2023 00000000000	800.00	
48	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000847 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	800.00	
49	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000847 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		800.00
50	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000847 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	800.00	
51	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000847 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		800.00
52	2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4539 30/05/2023 00000000000	1,000.00	
53	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000848 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	1,000.00	
54	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000848 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		1,000.00
55	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000848 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	1,000.00	
56	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000848 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		1,000.00
57	2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4558 31/05/2023 00000000000	837.80	
58	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000849 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	837.80	
59	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000849 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		837.80
60	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000849 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	837.80	
61	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000849 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		837.80
* Total-Poliza... *				33,801.30	33,801.30
D 000002	05/07/2023	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO,	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		
1	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA		9,579.00
2	2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4572 01/06/2023 00000000000	500.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000850 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	500.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000850 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		500.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000850 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	500.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000850 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		500.00
7	2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4606 05/06/2023 00000000000	1,100.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	1,100.00	
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		1,100.00
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	1,100.00	
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000851 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		1,100.00
12	2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4618 06/06/2023 00000000000	1,379.00	
13	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000852 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	1,379.00	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000852 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		1,379.00
15	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000852 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	1,379.00	
16	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000852 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		1,379.00
17	2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4631 07/06/2023 00000000000	1,100.00	
18	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000853 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	1,100.00	
19	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000853 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		1,100.00
20	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000853 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	1,100.00	
21	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000853 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		1,100.00
22	2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4639 08/06/2023 00000000000	400.00	
23	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000854 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	400.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:
01:31:04p. m.

FECHA:
28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000854 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		400.00
25	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000854 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	400.00	
26	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000854 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		400.00
27	2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4654 09/06/2023 0000000000	900.00	
28	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000855 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	900.00	
29	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000855 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		900.00
30	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000855 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	900.00	
31	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000855 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		900.00
32	2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4679 12/06/2023 0000000000	1,500.00	
33	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	1,500.00	
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		1,500.00
35	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	1,500.00	
36	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000856 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		1,500.00
37	2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4692 13/06/2023 0000000000	700.00	
38	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	700.00	
39	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		700.00
40	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	700.00	
41	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000857 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		700.00
42	2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4700 14/06/2023 0000000000	1,000.00	
43	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000858 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	1,000.00	
44	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000858 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		1,000.00
45	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000858 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	1,000.00	
46	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000858 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		1,000.00
47	2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S	GICGB8 4720 15/06/2023 0000000000	1,000.00	
48	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	1,000.00	
49	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		1,000.00
50	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	1,000.00	
51	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000859 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		1,000.00
* Total-Poliza... *				28,737.00	28,737.00
DC 0000004	06/07/2023	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000876 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO I	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000876 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO I		1,000.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DC 0000005	07/07/2023	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ.			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000877 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO I	500.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000877 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO I		500.00
* Total-Poliza... *				500.00	500.00
IA 0000001	02/07/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2023			
1	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 21	5.06	
2	4173-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 21		5.06
3	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 21	5.06	
4	1122-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 21		5.06
5	8120-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 21	5.06	
6	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 21		5.06
7	8140-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 21	5.06	
8	8150-7-730201	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 21		5.06
* Total-Poliza... *				20.24	20.24
IA 0000002	05/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2023			
1	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 20;	21,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 20;		21,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 20;	21,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 20;		21,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 20;	21,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

01:31:04p. m.

28/10/2023

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 20;		21,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 20;	21,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 20;		21,000.00
* Total-Poliza... *					84,000.00	84,000.00

** Total-Dia... **

148,058.54

148,058.54

D 0000003 14/07/2023 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023

1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	18,666.69	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	18,666.69	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		18,666.69
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	18,666.69	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		18,666.69
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	18,666.69	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		18,666.69
8	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,866.66	
9	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,866.66	
10	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,866.66
11	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,866.66	
12	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,866.66
13	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,866.66	
14	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,866.66
15	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,500.00	
16	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,500.00	
17	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,500.00
18	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,500.00	
19	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,500.00
20	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,500.00	
21	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,500.00
22	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		19,214.55
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	14,831.21	
24	2117-1-000006-000008	ISR 2023	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,835.47
25	2117-1-000007-000001	CUOTA ISSSTE	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,983.33
26	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823		NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE		14,831.21

* Total-Poliza... *

106,964.61

106,964.61

DC 0000001 14/07/2023 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023

1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	18,666.69	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		18,666.69
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,866.66	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,866.66
5	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,500.00	
6	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000873	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,500.00

* Total-Poliza... *

23,033.35

23,033.35

DC 0000006 10/07/2023 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ.

1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000878	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO I	900.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000878	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO I		900.00

* Total-Poliza... *

900.00

900.00

DC 0000007 11/07/2023 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ.

1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000879	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO I	800.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000879	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO I		800.00

* Total-Poliza... *

800.00

800.00

DC 0000008 12/07/2023 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:
01:31:04p. m.

FECHA:
28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO I	500.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO I		500.00	
* Total-Poliza... *				500.00	500.00	
DC 0000009	13/07/2023	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000881 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO I	1,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000881 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO I		1,000.00	
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00	
DC 0000010	14/07/2023	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALÁ.				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000882 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO I	800.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000882 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO I		800.00	
* Total-Poliza... *				800.00	800.00	
DD 0000001	14/07/2023	Registro de los Documentos: 4980, 4963, 4948, 4936, 4921, 4890, 4878				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000882 GASOLINA MAGNA	800.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000882 GASOLINA MAGNA	800.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000882 GASOLINA MAGNA		800.00	
4	2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4980 14/07/2023 0000000.00 1		800.00	
5	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000881 GASOLINA MAGNA	1,000.00		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000881 GASOLINA MAGNA	1,000.00		
7	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000881 GASOLINA MAGNA		1,000.00	
8	2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4963 13/07/2023 0000000.00 1		1,000.00	
9	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880 GASOLINA MAGNA	500.00		
10	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880 GASOLINA MAGNA	500.00		
11	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880 GASOLINA MAGNA		500.00	
12	2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4948 12/07/2023 0000000.00 1		500.00	
13	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000879 GASOLINA MAGNA	800.00		
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000879 GASOLINA MAGNA	800.00		
15	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000879 GASOLINA MAGNA		800.00	
16	2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4936 11/07/2023 0000000.00 1		800.00	
17	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000878 GASOLINA MAGNA	900.00		
18	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000878 GASOLINA MAGNA	900.00		
19	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000878 GASOLINA MAGNA		900.00	
20	2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4921 10/07/2023 0000000.00 1		900.00	
21	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000877 GASOLINA MAGNA	500.00		
22	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000877 GASOLINA MAGNA	500.00		
23	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000877 GASOLINA MAGNA		500.00	
24	2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4890 07/07/2023 0000000.00 1		500.00	
25	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000876 GASOLINA MAGNA	1,000.00		
26	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000876 GASOLINA MAGNA	1,000.00		
27	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000876 GASOLINA MAGNA		1,000.00	
28	2112-1-000010 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8	4878 06/07/2023 0000000.00 1		1,000.00	
* Total-Poliza... *				11,000.00	11,000.00	
IA 0000003	14/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2023				
1	1112-3-000001 CUENTA AZTECA 64923823		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 20;	25,000.00		
2	4221-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 20;		25,000.00	
3	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 20;	25,000.00		
4	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 20;		25,000.00	
5	8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 20;	25,000.00		
6	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 20;		25,000.00	
7	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 20;	25,000.00		
8	8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 20;		25,000.00	
* Total-Poliza... *				100,000.00	100,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:
01:31:04p. m.

FECHA:
28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **				244,997.96	244,997.96
D 000004	20/07/2023	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO,	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		
1	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA		5,700.00
2	2112-1-000010	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 429 16/06/2023 0000000000	1,200.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000860 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	1,200.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000860 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		1,200.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000860 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	1,200.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000860 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		1,200.00
7	2112-1-000010	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 4752 21/06/2023 0000000000	1,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000861 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	1,000.00	
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000861 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		1,000.00
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000861 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	1,000.00	
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000861 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		1,000.00
12	2112-1-000010	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 4767 23/06/2023 0000000000	500.00	
13	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000862 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	500.00	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000862 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		500.00
15	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000862 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	500.00	
16	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000862 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		500.00
17	2112-1-000010	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 4780 23/06/2023 0000000000	1,000.00	
18	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000863 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	1,000.00	
19	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000863 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		1,000.00
20	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000863 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	1,000.00	
21	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000863 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		1,000.00
22	2112-1-000010	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 4801 26/06/2023 0000000000	1,000.00	
23	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000864 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	1,000.00	
24	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000864 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		1,000.00
25	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000864 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	1,000.00	
26	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000864 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		1,000.00
27	2112-1-000010	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 4818 27/06/2023 0000000000	1,000.00	
28	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000865 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	1,000.00	
29	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000865 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		1,000.00
30	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000865 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES	1,000.00	
31	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000865 COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA UNIDADES		1,000.00
* Total-Poliza... *				17,100.00	17,100.00
D 000005	20/07/2023	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO,	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		
1	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, PAGO DE FA		5,500.00
2	2112-1-000010	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 4878 06/07/2023 0000000000	1,000.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000876 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO I	1,000.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000876 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO I		1,000.00
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000876 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO I	1,000.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000876 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO I		1,000.00
7	2112-1-000010	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 4890 07/07/2023 0000000000	500.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000877 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO I	500.00	
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000877 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO I		500.00
10	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000877 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO I	500.00	
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000877 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO I		500.00
12	2112-1-000010	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 4921 10/07/2023 0000000000	900.00	
13	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000878 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO I	900.00	
14	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000878 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO I		900.00
15	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000878 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO I	900.00	
16	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000878 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO I		900.00
17	2112-1-000010	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S	GICGB8 4936 11/07/2023 0000000000	800.00	
18	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000879 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO I	800.00	
19	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000879 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO I		800.00
20	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000879 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO I	800.00	
21	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000879 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO I		800.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

01:31:04p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	2112-1-000010	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S GICGB8 4948 12/07/2023 0000000000	500.00	
23	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO I	500.00	
24	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO I		500.00
25	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO I	500.00	
26	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000880 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO I		500.00
27	2112-1-000010	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S GICGB8 4963 13/07/2023 0000000000	1,000.00	
28	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000881 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO I	1,000.00	
29	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000881 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO I		1,000.00
30	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000881 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO I	1,000.00	
31	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000881 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO I		1,000.00
32	2112-1-000010	GRUPO INMOBILIARIO	EL COMEDERO S GICGB8 4980 14/07/2023 0000000000	800.00	
33	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000882 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO I	800.00	
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000882 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO I		800.00
35	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000882 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO I	800.00	
36	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000882 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES UTILIZADO I		800.00
* Total-Poliza... *				16,500.00	16,500.00
D 0000006	21/07/2023	1AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES			
1	2112-1-000037	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	16 F170 29/04/2022 0000000000	3,909.20	
2	2112-1-000037	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	16 F171 29/04/2022 0000000000	16,805.62	
3	2112-1-000037	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	16 F424 22/09/2022 0000000000	3,265.54	
4	2112-1-000037	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	16 F 513 07/12/2022 0000000000	1,102.00	
5	2112-1-000037	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	16 F 649 14/03/2023 0000000000	3,248.00	
6	8260-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000777 COMPRA DE DISCO DE FENO TRASERO PAR	3,248.00	
7	8250-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000777 COMPRA DE DISCO DE FENO TRASERO PAR		3,248.00
8	8270-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000777 COMPRA DE DISCO DE FENO TRASERO PAR	3,248.00	
9	8260-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000777 COMPRA DE DISCO DE FENO TRASERO PAR		3,248.00
10	2112-1-000037	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	16 F 694 20/04/2023 0000000000	12,528.00	
11	8260-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000798 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA TA	12,528.00	
12	8250-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000798 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA TA		12,528.00
13	8270-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000798 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA TA	12,528.00	
14	8260-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000798 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA TA		12,528.00
15	2112-1-000037	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	16 F 730 02/05/2023 0000000000	12,528.00	
16	8260-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000799 COPRA DE PAR DE LLANTAS PARA CAMIONE	12,528.00	
17	8250-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000799 COPRA DE PAR DE LLANTAS PARA CAMIONE		12,528.00
18	8270-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000799 COPRA DE PAR DE LLANTAS PARA CAMIONE	12,528.00	
19	8260-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000799 COPRA DE PAR DE LLANTAS PARA CAMIONE		12,528.00
20	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTU		91,834.56
21	2112-1-000037	AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	16 F-745 04/05/2023 0000000000	38,448.20	
22	8260-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000831 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE	38,448.20	
23	8250-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000831 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE		38,448.20
24	8270-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000831 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE	38,448.20	
25	8260-2-296001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000831 REFACCIONES PARA LA UNIDAD CHEVROLE		38,448.20
* Total-Poliza... *				225,338.96	225,338.96
D 0000010	20/07/2023	1GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA LOS ULTIMOS DIAS DE JUNIO, SALIDA A CULIACAN Y ATENCION A PERSONAL DE			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000931 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	2,000.10	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000931 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	2,000.10	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000931 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE		2,000.10
4	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000931 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	2,000.10	
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000931 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE		2,000.10
6	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000931 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	2,000.10	
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000931 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE		2,000.10
8	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000931 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	1,500.00	
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000931 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	1,500.00	
10	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000931 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE		1,500.00
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000931 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	1,500.00	
12	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000931 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE		1,500.00
13	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000931 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	1,500.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

01:31:04p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000931 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE		1,500.00
15	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000931 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	1,688.00	
16	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000931 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	1,688.00	
17	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000931 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE		1,688.00
18	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000931 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	1,688.00	
19	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000931 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE		1,688.00
20	8270-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000931 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	1,688.00	
21	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000931 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE		1,688.00
22	2119-1-000006 IMEXCEN ALBINA ALVARADO ENRIQUEZ	ADMINISTRATIVC	000931 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE		5,188.10
23	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	1,400.00	
24	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	1,400.00	
25	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE		1,400.00
26	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	1,400.00	
27	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE		1,400.00
28	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	1,400.00	
29	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE		1,400.00
30	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	1,100.35	
31	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	1,100.35	
32	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE		1,100.35
33	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	1,100.35	
34	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE		1,100.35
35	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	1,100.35	
36	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE		1,100.35
37	5135-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	208.50	
38	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	208.50	
39	8240-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE		208.50
40	8260-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	208.50	
41	8250-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE		208.50
42	8270-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	208.50	
43	8260-3-351005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE		208.50
44	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	1,368.12	
45	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	1,368.12	
46	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE		1,368.12
47	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	1,368.12	
48	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE		1,368.12
49	8270-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	1,368.12	
50	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE		1,368.12
51	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	7,229.99	
52	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	7,229.99	
53	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE		7,229.99
54	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	7,229.99	
55	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE		7,229.99
56	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	7,229.99	
57	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE		7,229.99
58	2119-1-000006 IMEXCEN ALBINA ALVARADO ENRIQUEZ	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE		11,306.96
* Total-Poliza... *				65,980.24	65,980.24

DC 0000002 21/07/2023 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO

1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000874 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC	23.20	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000874 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIC		23.20
* Total-Poliza... *				23.20	23.20

DC 0000011 21/07/2023 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER COSALÁ.

1	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000916 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUT	5,800.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000916 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUT		5,800.00
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00

DC 0000013 20/07/2023 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

01:31:04p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAD	1,400.00	
2	8220-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAD		1,400.00
3	8240-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAD	1,100.35	
4	8220-2-261001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAD		1,100.35
5	8240-3-351005-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAD	208.50	
6	8220-3-351005-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAD		208.50
7	8240-3-375001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAD	1,368.12	
8	8220-3-375001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAD		1,368.12
9	8240-3-382001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAD	7,229.99	
10	8220-3-382001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000932 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAD		7,229.99
* Total-Poliza..: *				11,306.96	11,306.96
IA 0000004	20/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2023			
1	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 20;	20,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 20;		20,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 20;	20,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 20;		20,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 20;	20,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 20;		20,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 20;	20,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 20;		20,000.00
* Total-Poliza..: *				80,000.00	80,000.00
IA 0000005	21/07/2023	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2023			
1	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 20;	65,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 20;		65,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 20;	65,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 20;		65,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 20;	65,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 20;		65,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 20;	65,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 20;		65,000.00
* Total-Poliza..: *				260,000.00	260,000.00
** Total-Dia..: **				682,049.36	682,049.36
D 0000007	24/07/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANEXAS			
1	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823	MANUEL SILVAS ACOSTA, PAGO DE FACTURAS ANE		5,800.00
2	2112-1-000014	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920 SIAM383 24/07/2023 00000000C	5,800.00	
3	8260-2-211001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000916 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUT	5,800.00	
4	8250-2-211001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000916 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUT		5,800.00
5	8270-2-211001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000916 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUT	5,800.00	
6	8260-2-211001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000916 MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL INSTITUT		5,800.00
* Total-Poliza..: *				17,400.00	17,400.00
D 0000008	24/07/2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO			
1	5134-3-341001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000874 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULI	23.20	
2	8250-3-341001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000874 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULI		23.20
3	8240-3-341001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000874 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULI		23.20
4	8260-3-341001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000874 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULI	23.20	
5	8250-3-341001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000874 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULI		23.20
6	8270-3-341001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000874 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULI	23.20	
7	8260-3-341001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000874 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULI		23.20
8	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO		4.00
9	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO		4.00
10	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO		4.00
11	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO		4.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

01:31:04p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO		4.00
13	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO		0.64
14	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO		0.64
15	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO		0.64
16	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO		0.64
17	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO		0.64
* Total-Poliza... *				92.80	92.80
DD 0000002	24/07/2023	Registro de los Documentos: SIAM383			
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000916 PAQUETE DE HOJA DE PAPEL DE 500 PZAS	5,800.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000916 PAQUETE DE HOJA DE PAPEL DE 500 PZAS	5,800.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000916 PAQUETE DE HOJA DE PAPEL DE 500 PZAS		5,800.00
4	2112-1-000014	MANUEL SILVAS ACOSTA	SIAM920 SIAM383 24/07/2023 0000000.0		5,800.00
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00
EF 0000001	24/07/2023	*** CANCELADO ***			
1	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823	0000010-F-IMEXCEN ALBINA ALVARADO ENRIQUEZ-		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EF 0000002	24/07/2023	GASTOS POR COMPOBAR			
1	1112-3-000001	CUENTA AZTECA 64923823	0000011-F IMEXCEN ALBINA ALVARADO ENRIQUEZ		4,000.00
2	1123-1-000002	IMEXCEN ALBINA ALVARADO ENRIQUEZ	GASTOS POR COMPOBAR	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
** Total-Dia... **				33,092.80	33,092.80
D 0000009	31/07/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023			
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	18,666.69	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	18,666.69	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		18,666.69
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	18,666.69	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		18,666.69
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	18,666.69	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		18,666.69
8	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	1,866.66	
9	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	1,866.66	
10	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		1,866.66
11	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	1,866.66	
12	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		1,866.66
13	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	1,866.66	
14	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		1,866.66
15	5113-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	2,500.00	
16	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	2,500.00	
17	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		2,500.00
18	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	2,500.00	
19	8250-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		2,500.00
20	8270-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	2,500.00	
21	8260-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		2,500.00
22	2111-1	NOMINA QUINCENAL	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		19,214.55
23	2117-1-000006-000008	ISR 2023	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		1,835.47
24	2117-1-000007-000001	CUOTA ISSSTE	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		1,983.33
* Total-Poliza... *				92,133.40	92,133.40
DC 0000003	31/07/2023	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2023			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	18,666.69	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		18,666.69



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2307

HORA:

FECHA:

01:31:04p. m.

28/10/2023

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	1,866.66	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		1,866.66
5	8240-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	2,500.00	
6	8220-1-134004-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000875 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		2,500.00
* Total-Poliza... *				23,033.35	23,033.35
** Total-Dia... **				115,166.75	115,166.75
**** GRAN TOTAL...: ****				2,545,244.47	2,545,244.47