

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:17a. m. **FECHA:** 26/01/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000001	01/10/2021	REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES					
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			1,000.00	
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5			1,000.00	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,000.00		
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
IA 0000002	01/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE					
1	1112-1-000001 6155911		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE		10,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE			10,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE		10,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE			10,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE		10,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE			10,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE		10,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE			10,000.00	
* Total-Poliza... *					40,000.00	40,000.00	
** Total-Dia... **					42,000.00	42,000.00	
D 0000003	15/10/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2021					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000418 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		12,266.85		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000418 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		12,266.85		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000418 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC			12,266.85	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000418 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		12,266.85		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000418 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC			12,266.85	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000418 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		12,266.85		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000418 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC			12,266.85	
8	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000418 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,226.68		
9	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000418 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,226.68		
10	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000418 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC			1,226.68	
11	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000418 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,226.68		
12	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000418 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC			1,226.68	
13	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000418 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,226.68		
14	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000418 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC			1,226.68	
15	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000418 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC			10,800.95	
16	2117-1-000006-000005 ISR 2021		000418 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC			1,389.23	
17	2117-1-000007-000001 CUOTA ISSSTE		000418 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC			1,303.35	
* Total-Poliza... *					53,974.12	53,974.12	
DC 0000002	15/10/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2021					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000418 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		12,266.85		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000418 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			12,266.85	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000418 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		1,226.68		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000418 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI			1,226.68	
* Total-Poliza... *					13,493.53	13,493.53	
DC 0000004	14/10/2021	REGISTRO DE FACTURA DE TRABAJO EXTRAORDINARIO DURANTE CURSO DE ELEBORACION DE HUARACHES ARTESANALES					
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000420 REGISTRO DE FACTURA DE TRABAJO EXTRA/		5,830.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000420 REGISTRO DE FACTURA DE TRABAJO EXTRA/			5,830.00	
* Total-Poliza... *					5,830.00	5,830.00	
DD 0000001	14/10/2021	Registro de los Documentos: 2EB					
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000420 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,830.00		
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000420 CONSUMO DE ALIMENTOS		5,830.00		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000420 CONSUMO DE ALIMENTOS			5,830.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 11:59:17a. m. **FECHA:** 26/01/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2112-1-000029	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJ 9		2EB 14/10/2021 0000000.00 1.00		5,830.00	
* Total-Poliza... *					11,660.00	11,660.00	
** Total-Dia... **					84,957.65	84,957.65	
D 0000002	19/10/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE Y LA PRIMERA DE OCTUBRE					
1	1112-1-000001	6155911		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		7,416.55	
2	1112-1-000001	6155911		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		7,416.55	
3	1112-1-000001	6155911		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		3,384.40	
4	1112-1-000001	6155911		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		3,384.40	
5	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	21,601.90		
* Total-Poliza... *					21,601.90	21,601.90	
D 0000005	19/10/2021	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES					
1	2112-1-000029	LOURDES GUADALUPE MARTINEZ TRUJ 9		2EB 14/10/2021 0000000000 1	5,830.00		
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000420	REGISTRO DE FACTURA DE TRABAJO EXTRAORDINARIO	5,830.00		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000420	REGISTRO DE FACTURA DE TRABAJO EXTRAORDINARIO		5,830.00	
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000420	REGISTRO DE FACTURA DE TRABAJO EXTRAORDINARIO	5,830.00		
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000420	REGISTRO DE FACTURA DE TRABAJO EXTRAORDINARIO		5,830.00	
6	1112-1-000001	6155911		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		5,830.00	
* Total-Poliza... *					17,490.00	17,490.00	
D 0000006	18/10/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE					
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	568.40		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	568.40		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		568.40	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	568.40		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		568.40	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	568.40		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		568.40	
8	1112-1-000001	6155911		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		490.00	
9	1112-1-000001	6155911		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		78.40	
* Total-Poliza... *					2,273.60	2,273.60	
DC 0000005	18/10/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE	568.40		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000421	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		568.40	
* Total-Poliza... *					568.40	568.40	
IA 0000003	19/10/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE					
1	1112-1-000001	6155911		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE	21,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE		21,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE	21,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE		21,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE	21,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE		21,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE	21,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE		21,000.00	
* Total-Poliza... *					84,000.00	84,000.00	
** Total-Dia... **					125,933.90	125,933.90	
D 0000001	28/10/2021	REGISTRO DE FACTURAS DE CAJA CHICA					
24	8240-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000417	REGISTRO DE FACTURAS DE CAJA CHICA		1,999.26	
25	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000417	REGISTRO DE FACTURAS DE CAJA CHICA	1,999.26		
26	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000417	REGISTRO DE FACTURAS DE CAJA CHICA		1,999.26	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA: 11:59:17a. m. FECHA: 26/01/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8270-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000417	REGISTRO DE FACTURAS DE CAJA CHICA	1,999.26	
28	8260-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000417	REGISTRO DE FACTURAS DE CAJA CHICA		1,999.26
29	1123-1-000001	MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON		REGISTRO DE FACTURAS DE CAJA CHICA		260.00
30	1125-1-000001	MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON		REGISTRO DE FACTURAS DE CAJA CHICA		5,000.00
31	2119-1-000005	MARIA ELVIA VILLANUEVA AYON		REGISTRO DE FACTURAS DE CAJA CHICA		199.26
23	8250-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000417	REGISTRO DE FACTURAS DE CAJA CHICA	1,999.26	
22	5138-3-382001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000417	REGISTRO DE FACTURAS DE CAJA CHICA	1,999.26	
21	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000417	REGISTRO DE FACTURAS DE CAJA CHICA		760.00
20	8270-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000417	REGISTRO DE FACTURAS DE CAJA CHICA	760.00	
19	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000417	REGISTRO DE FACTURAS DE CAJA CHICA		760.00
18	8260-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000417	REGISTRO DE FACTURAS DE CAJA CHICA	760.00	
17	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000417	REGISTRO DE FACTURAS DE CAJA CHICA		760.00
16	8250-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000417	REGISTRO DE FACTURAS DE CAJA CHICA	760.00	
15	5137-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000417	REGISTRO DE FACTURAS DE CAJA CHICA	760.00	
14	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000417	REGISTRO DE FACTURAS DE CAJA CHICA		2,400.00
13	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000417	REGISTRO DE FACTURAS DE CAJA CHICA	2,400.00	
12	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000417	REGISTRO DE FACTURAS DE CAJA CHICA		2,400.00
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000417	REGISTRO DE FACTURAS DE CAJA CHICA	2,400.00	
10	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000417	REGISTRO DE FACTURAS DE CAJA CHICA		2,400.00
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000417	REGISTRO DE FACTURAS DE CAJA CHICA	2,400.00	
8	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000417	REGISTRO DE FACTURAS DE CAJA CHICA	2,400.00	
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000417	REGISTRO DE FACTURAS DE CAJA CHICA		300.00
6	8270-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000417	REGISTRO DE FACTURAS DE CAJA CHICA	300.00	
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000417	REGISTRO DE FACTURAS DE CAJA CHICA		300.00
4	8260-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000417	REGISTRO DE FACTURAS DE CAJA CHICA	300.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000417	REGISTRO DE FACTURAS DE CAJA CHICA		300.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000417	REGISTRO DE FACTURAS DE CAJA CHICA	300.00	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000417	REGISTRO DE FACTURAS DE CAJA CHICA	300.00	
* Total-Poliza... *					21,837.04	21,837.04
D 0000004	29/10/2021	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000419	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	12,266.85	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000419	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	12,266.85	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000419	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		12,266.85
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000419	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	12,266.85	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000419	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		12,266.85
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000419	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	12,266.85	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000419	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		12,266.85
8	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000419	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,226.68	
9	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000419	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,226.68	
10	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000419	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,226.68
11	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000419	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,226.68	
12	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000419	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,226.68
13	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000419	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI	1,226.68	
14	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000419	NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		1,226.68
15	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000419		10,800.95
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000419	10,800.95	
17	2117-1-000006-000005	ISR 2021		000419		1,389.23
18	2117-1-000007-000001	CUOTA ISSSTE		000419		1,303.35
19	1112-1-000001	6155911				3,384.40
20	1112-1-000001	6155911				7,416.55
* Total-Poliza... *					64,775.07	64,775.07
DC 0000001	28/10/2021	REGISTRO DE FACTURAS DE CAJA CHICA				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000417	REGISTRO DE FACTURAS DE CAJA CHICA	300.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000417	REGISTRO DE FACTURAS DE CAJA CHICA		300.00
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000417	REGISTRO DE FACTURAS DE CAJA CHICA	2,400.00	
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000417	REGISTRO DE FACTURAS DE CAJA CHICA		2,400.00
5	8240-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000417	REGISTRO DE FACTURAS DE CAJA CHICA	760.00	
6	8220-3-375001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000417	REGISTRO DE FACTURAS DE CAJA CHICA		760.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:17a. m. **FECHA:** 26/01/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8240-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000417 REGISTRO DE FACTURAS DE CAJA CHICA	1,999.26		
8	8220-3-382001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000417 REGISTRO DE FACTURAS DE CAJA CHICA		1,999.26	
* Total-Poliza... *					5,459.26	5,459.26	
DC 0000003	29/10/2021	1NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2021					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000419 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	12,266.85		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000419 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		12,266.85	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000419 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	1,226.68		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000419 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		1,226.68	
* Total-Poliza... *					13,493.53	13,493.53	
IA 0000001	29/10/2021	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE					
1	1112-1-000001	6155911		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE	11,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE		11,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE	11,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE		11,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE	11,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE		11,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE	11,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE		11,000.00	
* Total-Poliza... *					44,000.00	44,000.00	
** Total-Dia... **					149,564.90	149,564.90	
D 0000005	03/11/2021	1DEPOSITO DE PARTE DEL BANCO PENDIENTE DE CLASIFICAR					
1	1112-1-000001	6155911		DEPOSITO DE PARTE DEL BANCO PENDIENTE DE CI	0.01		
2	2191-1-000002	INGRESOS POR CLASIFICAR 2021		DEPOSITO DE PARTE DEL BANCO PENDIENTE DE CI		0.01	
* Total-Poliza... *					0.01	0.01	
D 0000007	31/10/2021	1AGUINALDO PROVISIONAL DEL MES DE ENERO A OCTUBRE					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000422 AGUINALDO PROVISIONAL DEL MES DE ENE	31,935.76		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000422 AGUINALDO PROVISIONAL DEL MES DE ENE	31,935.76		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000422 AGUINALDO PROVISIONAL DEL MES DE ENE		31,935.76	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000422 AGUINALDO PROVISIONAL DEL MES DE ENE	31,935.76		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000422 AGUINALDO PROVISIONAL DEL MES DE ENE		31,935.76	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000422 AGUINALDO PROVISIONAL DEL MES DE ENE	31,935.76		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000422 AGUINALDO PROVISIONAL DEL MES DE ENE		31,935.76	
8	5113-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000422 AGUINALDO PROVISIONAL DEL MES DE ENE	2,332.15		
9	8250-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000422 AGUINALDO PROVISIONAL DEL MES DE ENE	2,332.15		
10	8240-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000422 AGUINALDO PROVISIONAL DEL MES DE ENE		2,332.15	
11	8260-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000422 AGUINALDO PROVISIONAL DEL MES DE ENE	2,332.15		
12	8250-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000422 AGUINALDO PROVISIONAL DEL MES DE ENE		2,332.15	
13	8270-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000422 AGUINALDO PROVISIONAL DEL MES DE ENE	2,332.15		
14	8260-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000422 AGUINALDO PROVISIONAL DEL MES DE ENE		2,332.15	
15	5113-1-132007-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000422 AGUINALDO PROVISIONAL DEL MES DE ENE	6,303.11		
16	8250-1-132007-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000422 AGUINALDO PROVISIONAL DEL MES DE ENE	6,303.11		
17	8240-1-132007-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000422 AGUINALDO PROVISIONAL DEL MES DE ENE		6,303.11	
18	8260-1-132007-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000422 AGUINALDO PROVISIONAL DEL MES DE ENE	6,303.11		
19	8250-1-132007-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000422 AGUINALDO PROVISIONAL DEL MES DE ENE		6,303.11	
20	8270-1-132007-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000422 AGUINALDO PROVISIONAL DEL MES DE ENE	6,303.11		
21	8260-1-132007-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000422 AGUINALDO PROVISIONAL DEL MES DE ENE		6,303.11	
22	2117-1-000006-000005	ISR 2021		000422 AGUINALDO PROVISIONAL DEL MES DE ENE		6,569.65	
23	1112-1-000001	6155911		AGUINALDO PROVISIONAL DEL MES DE ENERO A OC		34,001.37	
* Total-Poliza... *					162,284.08	162,284.08	
DC 0000006	31/10/2021	1AGUINALDO PROVISIONAL DEL MES DE ENERO A OCTUBRE					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000422 AGUINALDO PROVISIONAL DEL MES DE ENE	31,935.76		

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:17a. m. **FECHA:** 26/01/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000422 AGUINALDO PROVISIONAL DEL MES DE ENE		31,935.76	
3	8240-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000422 AGUINALDO PROVISIONAL DEL MES DE ENE	2,332.15		
4	8220-1-132002-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000422 AGUINALDO PROVISIONAL DEL MES DE ENE		2,332.15	
5	8240-1-132007-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000422 AGUINALDO PROVISIONAL DEL MES DE ENE	6,303.11		
6	8220-1-132007-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000422 AGUINALDO PROVISIONAL DEL MES DE ENE		6,303.11	
* Total-Poliza... *					40,571.02	40,571.02	
IA 0000004	31/10/2021	TTRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE					
1	1112-1-000001	6155911		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE	28,500.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE		28,500.00	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE	28,500.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE		28,500.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE	28,500.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE		28,500.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE	28,500.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE		28,500.00	
* Total-Poliza... *					114,000.00	114,000.00	
** Total-Dia... **					316,855.11	316,855.11	
D 0000004	10/11/2021	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021					
1	5134-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000425 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	568.40		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000425 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	568.40		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000425 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI		568.40	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000425 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	568.40		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000425 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI		568.40	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000425 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI	568.40		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000425 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVI		568.40	
8	1112-1-000001	6155911		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		490.00	
9	1112-1-000001	6155911		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		78.40	
* Total-Poliza... *					2,273.60	2,273.60	
DC 0000003	10/11/2021	1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000425 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVII	568.40		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000425 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVII		568.40	
* Total-Poliza... *					568.40	568.40	
** Total-Dia... **					2,842.00	2,842.00	
D 0000001	15/11/2021	1PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000423 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QU	13,095.15		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000423 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QU	13,095.15		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000423 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QU		13,095.15	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000423 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QU	13,095.15		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000423 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QU		13,095.15	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000423 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QU	13,095.15		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000423 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QU		13,095.15	
8	5113-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVO	000423 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QU	1,309.52		
9	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000423 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QU	1,309.52		
10	8240-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000423 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QU		1,309.52	
11	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000423 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QU	1,309.52		
12	8250-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000423 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QU		1,309.52	
13	8270-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000423 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QU	1,309.52		
14	8260-1-134001-000001-000001-000001		ADMINISTRATIVC	000423 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QU		1,309.52	
15	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000423 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QU		11,533.97	
16	2117-1-000006-000005	ISR 2021		000423 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QU		1,479.34	
17	2117-1-000007-000001	CUOTA ISSSTE		000423 PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QU		1,391.36	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:59:17a. m. **FECHA:** 26/01/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					57,618.68	57,618.68	
DC 000001	15/11/2021	1PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000423	PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUI	13,095.15		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000423	PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUI		13,095.15	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000423	PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUI	1,309.52		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000423	PROVISION DE SUELDO DE LA PRIMERA QUI		1,309.52	
* Total-Poliza... *					14,404.67	14,404.67	
** Total-Dia... **					72,023.35	72,023.35	
D 000002	22/11/2021	1PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE					
1	1112-1-000001	6155911		PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE NO		7,416.55	
2	1112-1-000001	6155911		PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE NO		4,117.42	
3	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE NO	11,533.97		
* Total-Poliza... *					11,533.97	11,533.97	
IA 000001	22/11/2021	1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021					
1	1112-1-000001	6155911		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	13,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		13,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	13,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		13,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	13,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		13,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	13,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		13,000.00	
* Total-Poliza... *					52,000.00	52,000.00	
** Total-Dia... **					63,533.97	63,533.97	
D 000003	30/11/2021	1PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000424	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QL	13,095.15		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000424	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QL	13,095.15		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000424	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QL		13,095.15	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000424	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QL	13,095.15		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000424	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QL		13,095.15	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000424	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QL	13,095.15		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000424	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QL		13,095.15	
8	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000424	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QL	1,309.52		
9	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000424	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QL	1,309.52		
10	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000424	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QL		1,309.52	
11	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000424	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QL	1,309.52		
12	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000424	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QL		1,309.52	
13	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000424	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QL	1,309.52		
14	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000424	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QL		1,309.52	
15	2111-1	NOMINA QUINCENAL		000424 PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QL		11,533.97	
16	2117-1-000006-000005	ISR 2021		000424 PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QL		1,479.34	
17	2117-1-000007-000001	CUOTA ISSSTE		000424 PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QL		1,391.36	
* Total-Poliza... *					57,618.68	57,618.68	
DC 000002	30/11/2021	1PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000424	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QU	13,095.15		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000424	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QU		13,095.15	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000424	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QU	1,309.52		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000424	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QU		1,309.52	
* Total-Poliza... *					14,404.67	14,404.67	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-211012

HORA:
11:59:17a. m.

FECHA:
26/01/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **					72,023.35	72,023.35
D 0000001	08/12/2021	PAGO DE ISR RETENIDO EN NOMINAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021				
1	1112-1-000001	6155911		PAGO DE ISR RETENIDO EN NOMINAS DEL MES DE I		2,959.00
2	2117-1-000006-000005	ISR 2021		PAGO DE ISR RETENIDO EN NOMINAS DEL MES DE I	2,959.00	
* Total-Poliza... *					2,959.00	2,959.00
D 0000002	09/12/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE				
1	1112-1-000001	6155911		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEI		7,416.55
2	1112-1-000001	6155911		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEI		4,117.42
3	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEI	11,533.97	
* Total-Poliza... *					11,533.97	11,533.97
IA 0000001	08/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021				
1	1112-1-000001	6155911		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	3,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		3,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	3,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		3,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	3,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		3,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	3,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		3,000.00
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
IA 0000002	09/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021				
1	1112-1-000001	6155911		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	14,500.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		14,500.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	14,500.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		14,500.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	14,500.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		14,500.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	14,500.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		14,500.00
* Total-Poliza... *					58,000.00	58,000.00
** Total-Dia... **					84,492.97	84,492.97
D 0000003	17/12/2021	PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE				
1	1112-1-000001	6155911		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DI		4,117.42
2	1112-1-000001	6155911		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DI		7,416.55
3	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DI	11,533.97	
* Total-Poliza... *					11,533.97	11,533.97
D 0000006	15/12/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2021				
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000426	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,095.15	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000426	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,095.15	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000426	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,095.15
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000426	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,095.15	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000426	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,095.15
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000426	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,095.15	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000426	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,095.15
8	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000426	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,309.52	
9	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000426	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,309.52	
10	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000426	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,309.52
11	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000426	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,309.52	
12	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000426	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,309.52

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:17a. m.

FECHA:
26/01/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
13	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000426	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,309.52		
14	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000426	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,309.52	
15	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000426	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		11,533.97	
16	2117-1-000006-000005 ISR 2021		000426	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,479.34	
17	2117-1-000007-000001 CUOTA ISSSTE		000426	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,391.36	
* Total-Poliza... *					57,618.68	57,618.68	
DC 0000001	15/12/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2021					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000426	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	13,095.15		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000426	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		13,095.15	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000426	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,309.52		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000426	PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,309.52	
* Total-Poliza... *					14,404.67	14,404.67	
IA 0000003	17/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021					
1	1112-1-000001 6155911			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	18,000.00		
2	4221-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		18,000.00	
3	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	18,000.00		
4	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		18,000.00	
5	8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	18,000.00		
6	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		18,000.00	
7	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	18,000.00		
8	8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		18,000.00	
* Total-Poliza... *					72,000.00	72,000.00	
** Total-Dia... **					155,557.32	155,557.32	
D 0000004	21/12/2021	PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE					
1	1112-1-000001 6155911			PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D		7,416.55	
2	1112-1-000001 6155911			PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D		4,117.42	
3	2111-1 NOMINA QUINCENAL			PAGO DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE D	11,533.97		
* Total-Poliza... *					11,533.97	11,533.97	
D 0000005	21/12/2021	PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DEL INSTITUTO					
1	1112-1-000001 6155911			PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DEL INSTITUTO		6,483.12	
2	1112-1-000001 6155911			PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DEL INSTITUTO		3,695.28	
3	2111-2 AGUINALDO POR PAGAR			PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DEL INSTITUTO	10,178.40		
* Total-Poliza... *					10,178.40	10,178.40	
D 0000007	20/12/2021	PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL INSTITUTO					
1	5113-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000427	PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL I	9,603.11		
2	8250-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000427	PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL I	9,603.11		
3	8240-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000427	PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL I		9,603.11	
4	8260-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000427	PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL I	9,603.11		
5	8250-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000427	PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL I		9,603.11	
6	8270-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000427	PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL I	9,603.11		
7	8260-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000427	PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL I		9,603.11	
8	2111-2 AGUINALDO POR PAGAR			PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL I		10,178.40	
9	1129-1-000002 SUBSIDIO AL EMPLEO 2021			PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL INST	575.29		
* Total-Poliza... *					38,987.73	38,987.73	
DC 0000002	20/12/2021	PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL INSTITUTO					
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000427	PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL D	9,603.11		
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000427	PROVISION DE AGUINALDO DE PERSONAL D		9,603.11	
* Total-Poliza... *					9,603.11	9,603.11	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:59:17a. m.

FECHA:
26/01/2022

IA-DG-25-211012

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000004	21/12/2021	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021					
1	1112-1-000001	6155911		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	15,000.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	15,000.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	15,000.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	15,000.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO DE COSALA		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		15,000.00	
* Total-Poliza..: *					60,000.00	60,000.00	
** Total-Dia..: **					130,303.21	130,303.21	
D 0000008	31/12/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021					
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000428	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,095.15		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000428	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,095.15		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000428	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,095.15	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000428	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,095.15		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000428	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,095.15	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000428	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,095.15		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000428	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,095.15	
8	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000428	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,309.52		
9	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000428	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,309.52		
10	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000428	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,309.52	
11	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000428	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,309.52		
12	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000428	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,309.52	
13	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000428	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,309.52		
14	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000428	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,309.52	
15	2111-1 NOMINA QUINCENAL		000428	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		11,533.97	
16	2117-1-000006-000005 ISR 2021		000428	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,479.34	
17	2117-1-000007-000001 CUOTA ISSSTE		000428	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,391.36	
* Total-Poliza..: *					57,618.68	57,618.68	
DC 0000003	31/12/2021	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000428	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	13,095.15		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000428	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		13,095.15	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000428	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,309.52		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000428	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,309.52	
* Total-Poliza..: *					14,404.67	14,404.67	
** Total-Dia..: **					72,023.35	72,023.35	
**** GRAN TOTAL....: ****					1,372,111.08	1,372,111.08	