

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2111

**HORA:**  
12:03:01p. m.

**FECHA:**  
26/01/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	
** Total-Dia... **					<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	
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		ADMINISTRATIVC	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		ADMINISTRATIVC	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... *					<b>2,273.60</b>	<b>2,273.60</b>	
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		ADMINISTRATIVC	000425 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVII		568.40	
* Total-Poliza... *					<b>568.40</b>	<b>568.40</b>	
** Total-Dia... **					<b>2,842.00</b>	<b>2,842.00</b>	
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		ADMINISTRATIVO	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	
* Total-Poliza... *					<b>57,618.68</b>	<b>57,618.68</b>	
DC 0000001	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... *					<b>14,404.67</b>	<b>14,404.67</b>	
** Total-Dia... **					<b>72,023.35</b>	<b>72,023.35</b>	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2111

**HORA:**  
12:03:01p. m.

**FECHA:**  
26/01/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000002	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... *					<b>11,533.97</b>	<b>11,533.97</b>	
IA 0000001	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... *					<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>63,533.97</b>	<b>63,533.97</b>	
D 0000003	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 QU	13,095.15		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000424	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QU	13,095.15		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000424	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QU		13,095.15	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000424	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QU	13,095.15		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000424	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QU		13,095.15	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000424	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QU	13,095.15		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000424	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QU		13,095.15	
8	5113-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000424	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QU	1,309.52		
9	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000424	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QU	1,309.52		
10	8240-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000424	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QU		1,309.52	
11	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000424	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QU	1,309.52		
12	8250-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000424	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QU		1,309.52	
13	8270-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000424	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QU	1,309.52		
14	8260-1-134001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000424	PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QU		1,309.52	
15	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QU		11,533.97	
16	2117-1-000006-000005	ISR 2021		PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QU		1,479.34	
17	2117-1-000007-000001	CUOTA ISSSTE		PROVISION DE SUELDO DE LA SEGUNDA QU		1,391.36	
* Total-Poliza... *					<b>57,618.68</b>	<b>57,618.68</b>	
DC 0000002	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... *					<b>14,404.67</b>	<b>14,404.67</b>	
** Total-Dia... **					<b>72,023.35</b>	<b>72,023.35</b>	
<b>**** GRAN TOTAL...: ****</b>					<b>210,422.68</b>	<b>210,422.68</b>	