

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:** 12:03:24p. m.      **FECHA:** 26/01/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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..: *					<b>2,959.00</b>	<b>2,959.00</b>	
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..: *					<b>11,533.97</b>	<b>11,533.97</b>	
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..: *					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
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..: *					<b>58,000.00</b>	<b>58,000.00</b>	
** Total-Dia..: **					<b>84,492.97</b>	<b>84,492.97</b>	
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..: *					<b>11,533.97</b>	<b>11,533.97</b>	
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	
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	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:** 12:03:24p. m.      **FECHA:** 26/01/2022

IA-DG-25-2112

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>57,618.68</b>	<b>57,618.68</b>	
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	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>14,404.67</b>	<b>14,404.67</b>	
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	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	
<b>** Total-Dia... **</b>					<b>155,557.32</b>	<b>155,557.32</b>	
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		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>11,533.97</b>	<b>11,533.97</b>	
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		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>10,178.40</b>	<b>10,178.40</b>	
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		
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>38,987.73</b>	<b>38,987.73</b>	
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	
<b>* Total-Poliza... *</b>					<b>9,603.11</b>	<b>9,603.11</b>	
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		

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSALA**



**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2112

**HORA:**  
12:03:24p. m.

**FECHA:**  
26/01/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
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... *					<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>130,303.21</b>	<b>130,303.21</b>	
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... *					<b>57,618.68</b>	<b>57,618.68</b>	
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... *					<b>14,404.67</b>	<b>14,404.67</b>	
** Total-Dia... **					<b>72,023.35</b>	<b>72,023.35</b>	
**** GRAN TOTAL.... ****					<b>442,376.85</b>	<b>442,376.85</b>	