



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES Y PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA EN SAN PEDRO JALISCO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2100 a la 2119)

Cuentas Acumulativas

Usu: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 24/may./2022

hora de Impresión 12:11 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$26,816.59	\$602,770.29	\$575,505.31	-\$448.39
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,816.59	\$602,770.29	\$575,505.31	-\$448.39
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$447,666.58	\$447,666.58	\$0.00
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$118,110.72	\$118,110.72	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$279,782.28	\$279,782.28	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$16,404.25	\$16,404.25	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$33,369.33	\$33,369.33	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$56,073.76	\$56,073.76	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$56,073.76	\$56,073.76	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,816.58	\$99,029.95	\$71,764.97	-\$448.40
2117-71	Retencion ISR	\$27,264.98	\$99,029.95	\$71,764.97	\$0.00
2117-73	Impuesto por servicios	-\$448.40	\$0.00	\$0.00	-\$448.40
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES Y PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA EN SAN PEDRO JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 2100 a la 2119)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022
12:15 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$26,816.59	\$602,770.29	\$575,505.31	\$0.00	-\$448.39
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,816.59	\$602,770.29	\$575,505.31	\$0.00	-\$448.39
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$447,666.58	\$447,666.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$118,110.72	\$118,110.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$279,782.28	\$279,782.28	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$16,404.25	\$16,404.25	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$33,369.33	\$33,369.33	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$56,073.76	\$56,073.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$56,073.76	\$56,073.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,816.58	\$99,029.95	\$71,764.97	\$0.00	-\$448.40
A	2117-71	Retencion ISR	\$0.00	\$27,264.98	\$99,029.95	\$71,764.97	\$0.00	\$0.00
A	2117-73	Impuesto por servicios	\$0.00	-\$448.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$448.40
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
Sumas =>			\$0.00	\$26,816.58	\$602,770.29	\$575,505.31	\$0.00	-\$448.40

Analizar Diferencia =>

\$448.40



Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES Y PARA LA IGUALDAD JALISCO

Póliza: P00491 Del 16/12/2021

Fecha y hora de Impresión | 24/may./2022
12:17 p. m.
Página | 1

Concepto: Honorarios asimilados a salarios 2da quincena de diciembre 2021. GD Folio: 225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-11-001-0001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$4,987.50		GD Folio: 225
0002	8250-11-002-0001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$4,987.50		GD Folio: 225
0003	8240-11-001-0001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$4,987.50	GD Folio: 225
0004	8240-11-002-0001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.		\$4,987.50	GD Folio: 225
0005	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$4,987.50		GD Folio: 225
0006	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$4,987.50		GD Folio: 225
0007	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios		\$4,987.50	GD Folio: 225
0008	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios		\$4,987.50	GD Folio: 225
Sumas iguales =>			<u>19,950.00</u>	<u>19,950.00</u>	