



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES Y PARA LA IGUALDAD JALISCO

Póliza: P00449 Del 18/12/2018

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2019 11:14 a. m.
Página: 1

A.1.3

Concepto: Nomina 2da quincena de Diciembre 2018. GD Folio: 177

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-11-E111-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$1,871.73		GD Folio: 177
0002	8250-11-E112-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$1,871.73		GD Folio: 177
0003	8250-11-E113-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$1,871.73		GD Folio: 177
0004	8250-11-E114-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$1,871.73		GD Folio: 177
0005	8250-11-E115-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$1,871.73		GD Folio: 177
0006	8250-11-E116-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$1,876.25		GD Folio: 177
0007	8240-11-E111-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$1,871.73	GD Folio: 177
0008	8240-11-E112-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$1,871.73	GD Folio: 177
0009	8240-11-E113-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$1,871.73	GD Folio: 177
0010	8240-11-E114-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$1,871.73	GD Folio: 177
0011	8240-11-E115-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$1,871.73	GD Folio: 177
0012	8240-11-E116-0001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$1,876.25	GD Folio: 177
0013	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,871.73		GD Folio: 177
0014	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,871.73		GD Folio: 177
0015	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,871.73		GD Folio: 177
0016	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,871.73		GD Folio: 177
0017	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,871.73		GD Folio: 177
0018	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,876.25		GD Folio: 177
0019	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$1,871.73	GD Folio: 177
0020	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$1,871.73	GD Folio: 177
0021	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$1,871.73	GD Folio: 177
0022	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$1,871.73	GD Folio: 177
0023	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$1,871.73	GD Folio: 177
0024	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente		\$1,876.25	GD Folio: 177
Sumas iguales =>			22,469.80	22,469.80	



COG	Nombre del COG	Tipo Gasto	Características	Cuentas Contables		
				Cargo	Cuenta de Cargo	Abono Cuenta de Abono
111	Dietas	1		5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2.1.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
112	Haberes	1		5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2.1.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
112	Haberes	2		5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2.1.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
113	Sueldos base al personal permanente	1		5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2.1.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
113	Sueldos base al personal permanente	2		5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2.1.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
114	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	1		5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2.1.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
114	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	2		5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	2.1.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
121	Honorarios asimilables a salarios	1		5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	2.1.1.1.2 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
121	Honorarios asimilables a salarios	2		5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	2.1.1.1.2 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO



III.1.1 SERVICIOS PERSONALES

No.	CONCEPTO	DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Por el devengado de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales y retenciones). ↔	Resumen de nómina, lista de raya o documento equivalente.	Frecuente	5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente o 5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio o 5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales o 5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas o 5.1.1.6 Pago de Estimulos a Servidores Público	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo o 2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
2	Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales y retenciones). ↔	Cuenta por liquidar certificada o documento equivalente.	Frecuente			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
3	Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales). ↔	Cheque, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.	Frecuente	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido
4	Por el devengado por cuotas y aportaciones patronales, contribuciones y demás obligaciones derivadas de una relación laboral. ↔	Resumen de nómina o documento equivalente.	Frecuente	5.1.1.4 Seguridad Social o 5.1.3.9 Otros Servicios Generales	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo o 2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido
5	Por la expedición de la cuenta por liquidar certificada para el pago de cuotas y aportaciones patronales, retenciones a terceros, contribuciones y demás obligaciones derivadas de una relación laboral. ↔	Cuenta por liquidar certificada o documento equivalente.	Frecuente			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado
6	Por el pago de las cuotas y aportaciones obrero/patronales, retenciones a terceros, contribuciones y demás obligaciones derivadas de una relación laboral. ↔	Recibo oficial, ficha de depósito y/o transferencia bancaria.	Periódica	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo o 2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido
NOTA:				↔ Registros automáticos.			

