

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 15-sep.-2021
Poliza I-1

Folio Sist. N° 53

Fecha: 5-abr.-2021

Status: Aplicada

INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Generico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01480 GASTO CORRIENTE 0112392364 (Bancos/Tesorería)				
BBVA	INTERESES	Transf N° 05/04/2021	0.48	0.00
1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-11501 BBVA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)				
BBVA	INTERESES	Ref N° 05/04/2021	0.48	0.00
BBVA	INTERESES	Ref N° 05/04/2021	0.00	0.48
			1) ACTIVO	0.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.1.2.0.0-5.1.9.6-0000-111-1-000 Intereses de cuentas bancarias (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
BBVA	INTERESES	Ref N° 05/04/2021	0.48	0.00
8.1.4.0.0-5.1.9.6-0000-111-1-000 Intereses de cuentas bancarias (Ley de Ingresos Devengada)				
BBVA	INTERESES	Ref N° 05/04/2021	0.00	0.48
BBVA	INTERESES	Ref N° 05/04/2021	0.48	0.00
8.1.5.0.0-5.1.9.6-0000-111-1-000 Intereses de cuentas bancarias (Ley de Ingresos Recaudada)				
BBVA	INTERESES	Ref N° 05/04/2021	0.00	0.48
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.96
			control sist.	1.92
			Generico	1.92
Departamento IMUJER SAN JULIAN				
POA/Programa - INGRESOS IMUJER				
4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.1.5.1.0-5.1.9.6-0000-111-1-000 Intereses de cuentas bancarias				
BBVA	INTERESES	Ref N° 05/04/2021	0.00	0.48
			4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00
			INGRESOS IMUJER	0.00
			IMUJER SAN JULIAN	0.00

Cargos	\$0.48
Abonos	\$0.48

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 15-sep.-2021
Poliza I-2

Folio Sist. N° 54

Fecha: 15-abr.-2021

Status: Aplicada

TRANSFERENCIA INTERNA ENTRE ENTIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Generico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01480 GASTO CORRIENTE 0112392364 (Bancos/Tesorería)				
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	SUBSIDIO ABRIL 2021	Ref N° 7	50,000.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-0000-111-0-01488 MUNICIPIO DE SAN JULIAN (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	SUBSIDIO ABRIL 2021	Ref N° 7	50,000.00	0.00
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	SUBSIDIO ABRIL 2021	Ref N° 7	0.00	50,000.00
			1) ACTIVO	100,000.00
				<u>100,000.00</u>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.1.2.0.0-9.3.1.1-0000-111-1-000 Subsidios (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	SUBSIDIO ABRIL 2021	Ref N° 7	50,000.00	0.00
8.1.4.0.0-9.3.1.1-0000-111-1-000 Subsidios (Ley de Ingresos Devengada)				
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	SUBSIDIO ABRIL 2021	Ref N° 7	0.00	50,000.00
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	SUBSIDIO ABRIL 2021	Ref N° 7	50,000.00	0.00
8.1.5.0.0-9.3.1.1-0000-111-1-000 Subsidios (Ley de Ingresos Recaudada)				
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	SUBSIDIO ABRIL 2021	Ref N° 7	0.00	50,000.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>100,000.00</u>
			control sist.	<u>150,000.00</u>
			Generico	200,000.00

Departamento IMUJER SAN JULIAN				
POA/Programa - INGRESOS IMUJER				
4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.2.2.3.0-9.3.1.1-0000-111-1-000 Subsidios				
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	SUBSIDIO ABRIL 2021	Ref N° 7	0.00	50,000.00
			4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>50,000.00</u>
			INGRESOS IMUJER	<u>50,000.00</u>
			IMUJER SAN JULIAN	50,000.00

Cargos	\$50,000.00
Abonos	\$50,000.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 15-sep.-2021
Poliza I-3

Folio Sist. N° 55

Fecha: 30-abr.-2021

Status: Aplicada

CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Generico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01480 GASTO CORRIENTE 0112392364 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	CUOTAS DE RECUPERACION	Ref N° 30/04/2021	1,740.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-11483 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	CUOTAS DE RECUPERACION	Ref N° 30/04/2021	1,740.00	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	CUOTAS DE RECUPERACION	Ref N° 30/04/2021	0.00	1,740.00
			1) ACTIVO	3,480.00
				1,740.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.1.2.0.0-7.3.1.1-0000-111-1-000 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	CUOTAS DE RECUPERACION	Ref N° 30/04/2021	1,740.00	0.00
8.1.4.0.0-7.3.1.1-0000-111-1-000 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	CUOTAS DE RECUPERACION	Ref N° 30/04/2021	0.00	1,740.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	CUOTAS DE RECUPERACION	Ref N° 30/04/2021	1,740.00	0.00
8.1.5.0.0-7.3.1.1-0000-111-1-000 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	CUOTAS DE RECUPERACION	Ref N° 30/04/2021	0.00	1,740.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,480.00
			control sist.	5,220.00
			Generico	6,960.00
				5,220.00

Departamento IMUJER SAN JULIAN				
POA/Programa - INGRESOS IMUJER				
4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.1.7.3.0-7.3.1.1-0000-111-1-000 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	CUOTAS DE RECUPERACION	Ref N° 30/04/2021	0.00	1,740.00
			4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00
			INGRESOS IMUJER	1,740.00
			IMUJER SAN JULIAN	0.00
				1,740.00

Cargos	\$1,740.00
Abonos	\$1,740.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 15-sep.-2021
 Poliza G-1
 Folio Sist. N° 56
 Fecha: 14-abr.-2021
 Status: Aplicada

CH.381 ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Generico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01480 GASTO CORRIENTE 0112392364 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DEL ISR	Cheque N° 381	0.00	2,360.00
		1) ACTIVO	0.00	2,360.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-01478 ISR RETENCIONES DE SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR RETENCIONES DE SALARIOS	PAGO DEL ISR	Ref N° 14/04/2021	2,360.00	0.00
		2) PASIVO	2,360.00	0.00
		control sist.	2,360.00	2,360.00
		Generico	2,360.00	2,360.00

Cargos	\$2,360.00
Abonos	\$2,360.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 15-sep.-2021
Poliza G-2

Folio Sist. N° 57

Fecha: 14-abr.-2021

Status: Aplicada

CH.382 PAGO DE LINEA TELEFONICA DE OFICINA DE INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Generico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01480 GASTO CORRIENTE 0112392364 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Cheque N° 382	0.00	399.00
		1) ACTIVO	0.00	399.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-171-0-01482 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 6673	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 6673	0.00	399.00
		2) PASIVO	399.00	399.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-171-1-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 6673	0.00	399.00
8.2.4.0.0-3140-0000-171-1-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 6673	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 6673	0.00	399.00
8.2.5.0.0-3140-0000-171-1-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 6673	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 6673	0.00	399.00
8.2.6.0.0-3140-0000-171-1-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 6673	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 6673	0.00	399.00
8.2.7.0.0-3140-0000-171-1-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 6673	399.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,596.00	1,596.00
		control sist.	1,995.00	2,394.00
		Generico	1,995.00	2,394.00
Departamento IMUJER SAN JULIAN				
POA/Programa - EMPODERAMIENTO DE LA MUJER				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-171-1-00001 TELEFONIA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 6673	399.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	399.00	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	399.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	399.00	0.00

Cargos	\$399.00
Abonos	\$399.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 15-sep.-2021
 Poliza G-3
 Folio Sist. N° 58
 Fecha: 14-abr.-2021
 Status: Aplicada

CH.383-384 PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL QUE LABORA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Generico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01480 GASTO CORRIENTE 0112392364 (Bancos/Tesorería)				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	ISR PRIMERA QUINCENA	Cheque N° 384	0.00	3,450.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	ISR PRIMERA QUINCENA	Cheque N° 383	0.00	7,120.00
		1) ACTIVO	0.00	10,570.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-171-0-01483 MARIANA SANCHEZ AGUILAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 14/04/202	3,600.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 14/04/202	0.00	3,600.00
2.1.1.1.0-0000-0000-171-0-01484 ACELA MARQUEZ GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya 14/04/202	8,150.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya 14/04/202	0.00	8,150.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-01478 ISR RETENCIONES DE SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR RETENCIONES DE SALARIOS	ISR PRIMERA QUINCENA	Ref N° 14/04/2021	0.00	1,180.00
		2) PASIVO	11,750.00	12,930.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-171-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 14/04/202	0.00	3,600.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya 14/04/202	0.00	8,150.00
8.2.4.0.0-1130-0000-171-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 14/04/202	3,600.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 14/04/202	0.00	3,600.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya 14/04/202	8,150.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya 14/04/202	0.00	8,150.00
8.2.5.0.0-1130-0000-171-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 14/04/202	3,600.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 14/04/202	0.00	3,600.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya 14/04/202	8,150.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya 14/04/202	0.00	8,150.00
8.2.6.0.0-1130-0000-171-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 14/04/202	3,600.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 14/04/202	0.00	3,600.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya 14/04/202	8,150.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya 14/04/202	0.00	8,150.00
8.2.7.0.0-1130-0000-171-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 14/04/202	3,600.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya 14/04/202	8,150.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,000.00	47,000.00
		control sist.	58,750.00	70,500.00
		Generico	58,750.00	70,500.00
Departamento IMUJER SAN JULIAN				
POA/Programa - EMPODERAMIENTO DE LA MUJER				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-171-1-00001 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 14/04/202	3,600.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya 14/04/202	8,150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,750.00	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	11,750.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	11,750.00	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 15-sep.-2021

Poliza G-3

Folio Sist. N° 58

Fecha: 14-abr.-2021

Status: Aplicada

CH.383-384 PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL QUE LABORA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
CORREONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--------	----------	---------	-------	-------

Cargos	\$11,750.00
--------	-------------

Abonos	\$11,750.00
--------	-------------

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 15-sep.-2021
Poliza G-6

Folio Sist. N° 61

Fecha: 30-abr.-2021

Status: Aplicada

CH.388 PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Generico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01480 GASTO CORRIENTE 0112392364 (Bancos/Tesorería)				
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS	Cheque N° 388	0.00	1,130.99
		1) ACTIVO	0.00	1,130.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-171-0-01484 ACELA MARQUEZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 2021	1,130.99	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 2021	0.00	1,130.99
		2) PASIVO	1,130.99	1,130.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-171-1-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 2021	0.00	1,130.99
8.2.4.0.0-3750-0000-171-1-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 2021	1,130.99	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 2021	0.00	1,130.99
8.2.5.0.0-3750-0000-171-1-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 2021	1,130.99	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 2021	0.00	1,130.99
8.2.6.0.0-3750-0000-171-1-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 2021	1,130.99	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 2021	0.00	1,130.99
8.2.7.0.0-3750-0000-171-1-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 2021	1,130.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,523.96	4,523.96
		control sist.	5,654.95	6,785.94
		Generico	5,654.95	6,785.94
Departamento IMUJER SAN JULIAN				
POA/Programa - EMPODERAMIENTO DE LA MUJER				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-171-1-00001 VIATICOS EN EL PAIS				
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 2021	1,130.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,130.99	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	1,130.99	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	1,130.99	0.00

Cargos	\$1,130.99
Abonos	\$1,130.99

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 15-sep.-2021
Poliza G-8

Folio Sist. N° 63

Fecha: 30-abr.-2021

Status: Aplicada

CH.389 PAGO A GERARDO MARTIN GUERRERO MORENO POR APOYO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Generico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01480 GASTO CORRIENTE 0112392364 (Bancos/Tesorería)				
EDUARDO OCEGUERA LOPEZ	APOYO AL INSTITUTO	Cheque N° 389	0.00	1,400.00
		1) ACTIVO	0.00	1,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-171-0-11523 GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	APOYO AL INSTITUTO	Orden Pago N° 30/04/2	1,400.00	0.00
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	APOYO AL INSTITUTO	Orden Pago N° 30/04/2	0.00	1,400.00
		2) PASIVO	1,400.00	1,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-171-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	APOYO AL INSTITUTO	Orden Pago N° 30/04/2	0.00	1,400.00
8.2.4.0.0-4410-0000-171-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	APOYO AL INSTITUTO	Orden Pago N° 30/04/2	1,400.00	0.00
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	APOYO AL INSTITUTO	Orden Pago N° 30/04/2	0.00	1,400.00
8.2.5.0.0-4410-0000-171-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	APOYO AL INSTITUTO	Orden Pago N° 30/04/2	1,400.00	0.00
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	APOYO AL INSTITUTO	Orden Pago N° 30/04/2	0.00	1,400.00
8.2.6.0.0-4410-0000-171-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	APOYO AL INSTITUTO	Orden Pago N° 30/04/2	1,400.00	0.00
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	APOYO AL INSTITUTO	Orden Pago N° 30/04/2	0.00	1,400.00
8.2.7.0.0-4410-0000-171-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	APOYO AL INSTITUTO	Orden Pago N° 30/04/2	1,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,600.00	5,600.00
		control sist.	7,000.00	8,400.00
		Generico	7,000.00	8,400.00
Departamento IMUJER SAN JULIAN				
POA/Programa - EMPODERAMIENTO DE LA MUJER				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-171-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	APOYO AL INSTITUTO	Orden Pago N° 30/04/2	1,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,400.00	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	1,400.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	1,400.00	0.00

Cargos	\$1,400.00
Abonos	\$1,400.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 15-sep.-2021
Poliza G-9

Folio Sist. N° 64

Fecha: 30-abr.-2021

Status: Aplicada

CH.390 PAGO DE PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V. PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Generico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01480 GASTO CORRIENTE 0112392364 (Bancos/Tesorería)				
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS NATY	Cheque N° 390	0.00	2,181.60
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,181.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,181.60
		1) ACTIVO	2,181.60	4,363.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-171-1-11522 PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS NATY	Factura N° 1663	2,181.60	0.00
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS NATY	Factura N° 1663	0.00	2,181.60
		2) PASIVO	2,181.60	2,181.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-171-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS NATY	Factura N° 1663	0.00	2,181.60
8.2.4.0.0-2210-0000-171-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS NATY	Factura N° 1663	2,181.60	0.00
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS NATY	Factura N° 1663	0.00	2,181.60
8.2.5.0.0-2210-0000-171-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS NATY	Factura N° 1663	2,181.60	0.00
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS NATY	Factura N° 1663	0.00	2,181.60
8.2.6.0.0-2210-0000-171-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS NATY	Factura N° 1663	2,181.60	0.00
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS NATY	Factura N° 1663	0.00	2,181.60
8.2.7.0.0-2210-0000-171-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS NATY	Factura N° 1663	2,181.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,726.40	8,726.40
		control sist.	13,089.60	15,271.20
		Generico	13,089.60	15,271.20

Departamento IMUJER SAN JULIAN

POA/Programa - EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-171-1-00001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS NATY	Factura N° 1663	2,181.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,181.60	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	2,181.60	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	2,181.60	0.00

Cargos	\$2,181.60
Abonos	\$2,181.60

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 15-sep.-2021
 Poliza G-10
 Folio Sist. N° 65
 Fecha: 30-abr.-2021
 Status: Aplicada

CH.391-392 PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL QUE LABORA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Generico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01480 GASTO CORRIENTE 0112392364 (Bancos/Tesorería)				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	ISR SEGUNDA QUINCENA	Cheque N° 392	0.00	3,450.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	ISR SEGUNDA QUINCENA	Cheque N° 391	0.00	7,120.00
		1) ACTIVO	0.00	10,570.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-171-0-01483 MARIANA SANCHEZ AGUILAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 30/04/202	3,600.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 30/04/202	0.00	3,600.00
2.1.1.1.0-0000-0000-171-0-01484 ACELA MARQUEZ GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya 30/04/202	8,150.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya 30/04/202	0.00	8,150.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-01478 ISR RETENCIONES DE SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR RETENCIONES DE SALARIOS	ISR SEGUNDA QUINCENA	Ref N° 30/04/2021	0.00	1,180.00
		2) PASIVO	11,750.00	12,930.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-171-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 30/04/202	0.00	3,600.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya 30/04/202	0.00	8,150.00
8.2.4.0.0-1130-0000-171-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 30/04/202	3,600.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 30/04/202	0.00	3,600.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya 30/04/202	8,150.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya 30/04/202	0.00	8,150.00
8.2.5.0.0-1130-0000-171-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 30/04/202	3,600.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 30/04/202	0.00	3,600.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya 30/04/202	8,150.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya 30/04/202	0.00	8,150.00
8.2.6.0.0-1130-0000-171-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 30/04/202	3,600.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 30/04/202	0.00	3,600.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya 30/04/202	8,150.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya 30/04/202	0.00	8,150.00
8.2.7.0.0-1130-0000-171-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 30/04/202	3,600.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya 30/04/202	8,150.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,000.00	47,000.00
		control sist.	58,750.00	70,500.00
		Generico	58,750.00	70,500.00
Departamento IMUJER SAN JULIAN				
POA/Programa - EMPODERAMIENTO DE LA MUJER				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-171-1-00001 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 30/04/202	3,600.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya 30/04/202	8,150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,750.00	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	11,750.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	11,750.00	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 15-sep.-2021

Poliza G-10

Folio Sist. N° 65

Fecha: 30-abr.-2021

Status: Aplicada

CH.391-392 PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL QUE LABORA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
CORREONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--------	----------	---------	-------	-------

Cargos	\$11,750.00
--------	-------------

Abonos	\$11,750.00
--------	-------------

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 15-sep.-2021
 Poliza G-11
 Folio Sist. N° 66
 Fecha: 30-abr.-2021
 Status: Aplicada

CH.393.PAGO A PSICOLOGA GISELLE CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR CONULTAS PSICOLOGICAS EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Generico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01480 GASTO CORRIENTE 0112392364 (Bancos/Tesorería)				
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Cheque N° 393	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-171-0-11500 GISELLE CRUZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/04/2	6,000.00	0.00
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/04/2	0.00	6,000.00
		2) PASIVO	6,000.00	6,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-171-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/04/2	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-171-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/04/2	6,000.00	0.00
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/04/2	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-171-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/04/2	6,000.00	0.00
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/04/2	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-171-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/04/2	6,000.00	0.00
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/04/2	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-171-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/04/2	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00	24,000.00
		control sist.	30,000.00	36,000.00
		Generico	30,000.00	36,000.00
Departamento IMUJER SAN JULIAN				
POA/Programa - EMPODERAMIENTO DE LA MUJER				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-171-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/04/2	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	6,000.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	6,000.00	0.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 15-sep.-2021

Poliza G-12

Folio Sist. N° 67

Fecha: 30-abr.-2021

Status: Aplicada

CH.394.PAGO A PSICOLOGA ROMELIA VALADEZ MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR CONCLUTAS PSICOLOGICAS EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Generico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01480 GASTO CORRIENTE 0112392364 (Bancos/Tesorería)				
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Cheque N° 394	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-171-0-01486 ROMELIA VALADEZ MUÑOZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/04/2	6,000.00	0.00
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/04/2	0.00	6,000.00
		2) PASIVO	6,000.00	6,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-171-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/04/2	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-171-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/04/2	6,000.00	0.00
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/04/2	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-171-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/04/2	6,000.00	0.00
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/04/2	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-171-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/04/2	6,000.00	0.00
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/04/2	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-171-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/04/2	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00	24,000.00
		control sist.	30,000.00	36,000.00
		Generico	30,000.00	36,000.00
Departamento IMUJER SAN JULIAN				
POA/Programa - EMPODERAMIENTO DE LA MUJER				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-171-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/04/2	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	6,000.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	6,000.00	0.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 15-sep.-2021
Poliza G-13

Folio Sist. N° 68

Fecha: 30-abr.-2021

Status: Aplicada

CH.395 PAGO DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Generico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01480 GASTO CORRIENTE 0112392364 (Bancos/Tesorería)				
OCTAVIO ORNELAS GARCIA	PAPELERIA	Cheque N° 395	0.00	3,271.12
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,271.12	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,271.12
		1) ACTIVO	3,271.12	6,542.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-171-0-11504 OCTAVIO ORNELAS GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCTAVIO ORNELAS GARCIA	PAPELERIA	Factura N° 2020-04	3,271.12	0.00
OCTAVIO ORNELAS GARCIA	PAPELERIA	Factura N° 2020-04	0.00	3,271.12
		2) PASIVO	3,271.12	3,271.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-171-1-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCTAVIO ORNELAS GARCIA	PAPELERIA	Factura N° 2020-04	0.00	3,271.12
8.2.4.0.0-2110-0000-171-1-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCTAVIO ORNELAS GARCIA	PAPELERIA	Factura N° 2020-04	3,271.12	0.00
OCTAVIO ORNELAS GARCIA	PAPELERIA	Factura N° 2020-04	0.00	3,271.12
8.2.5.0.0-2110-0000-171-1-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCTAVIO ORNELAS GARCIA	PAPELERIA	Factura N° 2020-04	3,271.12	0.00
OCTAVIO ORNELAS GARCIA	PAPELERIA	Factura N° 2020-04	0.00	3,271.12
8.2.6.0.0-2110-0000-171-1-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCTAVIO ORNELAS GARCIA	PAPELERIA	Factura N° 2020-04	3,271.12	0.00
OCTAVIO ORNELAS GARCIA	PAPELERIA	Factura N° 2020-04	0.00	3,271.12
8.2.7.0.0-2110-0000-171-1-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCTAVIO ORNELAS GARCIA	PAPELERIA	Factura N° 2020-04	3,271.12	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,084.48	13,084.48
		control sist.	19,626.72	22,897.84
		Generico	19,626.72	22,897.84

Departamento IMUJER SAN JULIAN

POA/Programa - EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-171-1-00001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

OCTAVIO ORNELAS GARCIA	PAPELERIA	Factura N° 2020-04	3,271.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,271.12	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	3,271.12	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	3,271.12	0.00

Cargos	\$3,271.12
Abonos	\$3,271.12

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 15-sep.-2021
Poliza D-1

Folio Sist. N° 69

Fecha: 5-abr.-2021

Status: Aplicada

COMISIONES BANCARIAS CORRESPINDIENTES AL MES DE ABRIL 2021

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Generico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01480 GASTO CORRIENTE 0112392364 (Bancos/Tesorería)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMICIONES	Ref N° 05/04/2021	0.00	315.52
		1) ACTIVO	0.00	315.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-171-0-01480 GASTO CORRIENTE 0112392364 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMICIONES	Otros 05/04/2021	315.52	0.00
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMICIONES	Otros 05/04/2021	0.00	315.52
		2) PASIVO	315.52	315.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-171-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMICIONES	Otros 05/04/2021	0.00	315.52
8.2.4.0.0-3410-0000-171-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMICIONES	Otros 05/04/2021	315.52	0.00
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMICIONES	Otros 05/04/2021	0.00	315.52
8.2.5.0.0-3410-0000-171-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMICIONES	Otros 05/04/2021	315.52	0.00
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMICIONES	Otros 05/04/2021	0.00	315.52
8.2.6.0.0-3410-0000-171-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMICIONES	Otros 05/04/2021	315.52	0.00
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMICIONES	Otros 05/04/2021	0.00	315.52
8.2.7.0.0-3410-0000-171-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMICIONES	Otros 05/04/2021	315.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,262.08	1,262.08
		control sist.	1,577.60	1,893.12
		Generico	1,577.60	1,893.12
Departamento IMUJER SAN JULIAN				
POA/Programa - EMPODERAMIENTO DE LA MUJER				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-171-1-00001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMICIONES	Otros 05/04/2021	315.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	315.52	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	315.52	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	315.52	0.00

Cargos	\$315.52
Abonos	\$315.52

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 15-sep.-2021
Poliza G-14

Folio Sist. N° 70

Fecha: 20-abr.-2021

Status: Aplicada

CH.386. PAGO A LA JABONERA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Generico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01480 GASTO CORRIENTE 0112392364 (Bancos/Tesorería)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PAGO DE CONSUMO	Cheque N° 386	0.00	3,092.50
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,092.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,092.50
			1) ACTIVO	6,185.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-171-0-11487 MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA) (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PAGO DE CONSUMO	Factura N° 1879	1,048.72	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PAGO DE CONSUMO	Factura N° 1879	0.00	1,048.72
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PAGO DE CONSUMO	Factura N° 1879	2,043.78	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PAGO DE CONSUMO	Factura N° 1879	0.00	2,043.78
			2) PASIVO	3,092.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-171-1-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PAGO DE CONSUMO	Factura N° 1879	0.00	1,048.72
8.2.2.0.0-2210-0000-171-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PAGO DE CONSUMO	Factura N° 1879	0.00	2,043.78
8.2.4.0.0-2110-0000-171-1-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PAGO DE CONSUMO	Factura N° 1879	1,048.72	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PAGO DE CONSUMO	Factura N° 1879	0.00	1,048.72
8.2.4.0.0-2210-0000-171-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PAGO DE CONSUMO	Factura N° 1879	2,043.78	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PAGO DE CONSUMO	Factura N° 1879	0.00	2,043.78
8.2.5.0.0-2110-0000-171-1-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PAGO DE CONSUMO	Factura N° 1879	1,048.72	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PAGO DE CONSUMO	Factura N° 1879	0.00	1,048.72
8.2.5.0.0-2210-0000-171-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PAGO DE CONSUMO	Factura N° 1879	2,043.78	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PAGO DE CONSUMO	Factura N° 1879	0.00	2,043.78
8.2.6.0.0-2110-0000-171-1-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PAGO DE CONSUMO	Factura N° 1879	1,048.72	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PAGO DE CONSUMO	Factura N° 1879	0.00	1,048.72
8.2.6.0.0-2210-0000-171-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PAGO DE CONSUMO	Factura N° 1879	2,043.78	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PAGO DE CONSUMO	Factura N° 1879	0.00	2,043.78
8.2.7.0.0-2110-0000-171-1-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PAGO DE CONSUMO	Factura N° 1879	1,048.72	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-171-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PAGO DE CONSUMO	Factura N° 1879	2,043.78	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,370.00
			control sist.	21,647.50
			Generico	18,555.00

Departamento IMUJER SAN JULIAN

POA/Programa - EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-171-1-00001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA) PAGO DE CONSUMO Factura N° 1879 1,048.72 0.00

5.1.2.2.0-2211-0001-171-1-00001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA) PAGO DE CONSUMO Factura N° 1879 2,043.78 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 15-sep.-2021
Poliza G-14

Folio Sist. N° 70

Fecha: 20-abr.-2021

Status: Aplicada

CH.386. PAGO A LA JABONERA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,092.50	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	3,092.50	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	3,092.50	0.00

Cargos	\$3,092.50
Abonos	\$3,092.50

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 15-sep.-2021
Poliza G-15

Folio Sist. N° 71

Fecha: 20-abr.-2021

Status: Aplicada

CH.387. PAGO A LA JABONERA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Generico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01480 GASTO CORRIENTE 0112392364 (Bancos/Tesorería)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PAGO DE CONSUMO	Cheque N° 387	0.00	2,559.40
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,559.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,559.40
			1) ACTIVO	2,559.40
				5,118.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-171-0-11487 MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA) (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PAGO DE CONSUMO	Factura N° 1880	475.43	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PAGO DE CONSUMO	Factura N° 1880	0.00	475.43
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PAGO DE CONSUMO	Factura N° 1880	2,083.97	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PAGO DE CONSUMO	Factura N° 1880	0.00	2,083.97
			2) PASIVO	2,559.40
				2,559.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-171-1-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PAGO DE CONSUMO	Factura N° 1880	0.00	475.43
8.2.2.0.0-2210-0000-171-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PAGO DE CONSUMO	Factura N° 1880	0.00	2,083.97
8.2.4.0.0-2110-0000-171-1-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PAGO DE CONSUMO	Factura N° 1880	475.43	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PAGO DE CONSUMO	Factura N° 1880	0.00	475.43
8.2.4.0.0-2210-0000-171-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PAGO DE CONSUMO	Factura N° 1880	2,083.97	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PAGO DE CONSUMO	Factura N° 1880	0.00	2,083.97
8.2.5.0.0-2110-0000-171-1-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PAGO DE CONSUMO	Factura N° 1880	475.43	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PAGO DE CONSUMO	Factura N° 1880	0.00	475.43
8.2.5.0.0-2210-0000-171-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PAGO DE CONSUMO	Factura N° 1880	2,083.97	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PAGO DE CONSUMO	Factura N° 1880	0.00	2,083.97
8.2.6.0.0-2110-0000-171-1-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PAGO DE CONSUMO	Factura N° 1880	475.43	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PAGO DE CONSUMO	Factura N° 1880	0.00	475.43
8.2.6.0.0-2210-0000-171-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PAGO DE CONSUMO	Factura N° 1880	2,083.97	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PAGO DE CONSUMO	Factura N° 1880	0.00	2,083.97
8.2.7.0.0-2110-0000-171-1-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PAGO DE CONSUMO	Factura N° 1880	475.43	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-171-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PAGO DE CONSUMO	Factura N° 1880	2,083.97	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,237.60
			control sist.	15,356.40
			Generico	17,915.80

Departamento IMUJER SAN JULIAN

POA/Programa - EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-171-1-00001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA) PAGO DE CONSUMO Factura N° 1880 475.43 0.00

5.1.2.2.0-2211-0001-171-1-00001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA) PAGO DE CONSUMO Factura N° 1880 2,083.97 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 15-sep.-2021
Poliza G-15

Folio Sist. N° 71

Fecha: 20-abr.-2021

Status: Aplicada

CH.387. PAGO A LA JABONERA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,559.40	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	2,559.40	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	2,559.40	0.00

Cargos	\$2,559.40
Abonos	\$2,559.40