

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 2-sep.-2021
Poliza I-1

Folio Sist. N° 3

Fecha: 4-ene.-2021

Status: Aplicada

COMISIONES BANCARIAS CORRESPINDIENTES AL MES DE ENERO 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° 04/2021 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-01480 GASTO CORRIENTE 0112392364 (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | | | | |
| GASTO CORRIENTE 0112392364 | COMICIONES | Otros 04/2021 | 0.00 | 0.00 |
| GASTO CORRIENTE 0112392364 | COMICIONES | Otros 04/2021 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| 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) | | | | |
| GASTO CORRIENTE 0112392364 | COMICIONES | Otros 04/2021 | 0.00 | 0.00 |
| 8.1.4.0.0-5.1.9.6-0000-111-1-000 Intereses de cuentas bancarias (Ley de Ingresos Devengada) | | | | |
| GASTO CORRIENTE 0112392364 | COMICIONES | Otros 04/2021 | 0.00 | 0.00 |
| GASTO CORRIENTE 0112392364 | COMICIONES | Otros 04/2021 | 0.00 | 0.00 |
| 8.1.5.0.0-5.1.9.6-0000-111-1-000 Intereses de cuentas bancarias (Ley de Ingresos Recaudada) | | | | |
| GASTO CORRIENTE 0112392364 | COMICIONES | Otros 04/2021 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 |
| | | | control sist. | 0.00 |
| | | | Generico | 0.00 |
| 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 | | | | |
| GASTO CORRIENTE 0112392364 | COMICIONES | Otros 04/2021 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 |
| | | | INGRESOS IMUJER | 0.00 |
| | | | IMUJER SAN JULIAN | 0.00 |

| | |
|--------|--------|
| Cargos | \$0.00 |
| Abonos | \$0.00 |

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

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

Folio Sist. N° 4

Fecha: 4-ene.-2021

Status: Aplicada

INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 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° 04/2021 | 0.93 | 0.00 |
| 1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-11501 BBVA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo) | | | | |
| BBVA | INTERESES | Ref N° 04/2021 | 0.93 | 0.00 |
| BBVA | INTERESES | Ref N° 04/2021 | 0.00 | 0.93 |
| | | | 1) ACTIVO | 0.93 |
| 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° 04/2021 | 0.93 | 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° 04/2021 | 0.00 | 0.93 |
| BBVA | INTERESES | Ref N° 04/2021 | 0.93 | 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° 04/2021 | 0.00 | 0.93 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1.86 |
| | | | control sist. | 2.79 |
| | | | Generico | 2.79 |
| 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° 04/2021 | 0.00 | 0.93 |
| | | | 4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.93 |
| | | | INGRESOS IMUJER | 0.93 |
| | | | IMUJER SAN JULIAN | 0.93 |

| | |
|--------|--------|
| Cargos | \$0.93 |
| Abonos | \$0.93 |

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 2-sep.-2021
Poliza I-3

Folio Sist. N° 5

Fecha: 20-ene.-2021

Status: Aplicada

TRANSFERENCIA INTERNA ENTRE ENTIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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 ENERO 2021 | Ref N° 1 | 46,700.00 | 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 ENERO 2021 | Ref N° 1 | 46,700.00 | 0.00 |
| MUNICIPIO DE SAN JULIAN | SUBSIDIO ENERO 2021 | Ref N° 1 | 0.00 | 46,700.00 |
| | | 1) ACTIVO | 93,400.00 | 46,700.00 |
| 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 ENERO 2021 | Ref N° 1 | 46,700.00 | 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 ENERO 2021 | Ref N° 1 | 0.00 | 46,700.00 |
| MUNICIPIO DE SAN JULIAN | SUBSIDIO ENERO 2021 | Ref N° 1 | 46,700.00 | 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 ENERO 2021 | Ref N° 1 | 0.00 | 46,700.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 93,400.00 | 93,400.00 |
| | | control sist. | 186,800.00 | 140,100.00 |
| | | Generico | 186,800.00 | 140,100.00 |

| | | | | |
|--|---------------------|--------------------------------|------|-----------|
| 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 ENERO 2021 | Ref N° 1 | 0.00 | 46,700.00 |
| | | 4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 0.00 | 46,700.00 |
| | | INGRESOS IMUJER | 0.00 | 46,700.00 |
| | | IMUJER SAN JULIAN | 0.00 | 46,700.00 |

| | |
|--------|-------------|
| Cargos | \$46,700.00 |
| Abonos | \$46,700.00 |

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 2-sep.-2021
Poliza I-4

Folio Sist. N° 6

Fecha: 29-ene.-2021

Status: Aplicada

CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO

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° 29/01/2021 | 550.00 | 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° 29/01/2021 | 550.00 | 0.00 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN | CUOTAS DE RECUPERACION | Ref N° 29/01/2021 | 0.00 | 550.00 |
| | | | 1) ACTIVO | 550.00 |
| | | | 1,100.00 | 550.00 |
| 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° 29/01/2021 | 550.00 | 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° 29/01/2021 | 0.00 | 550.00 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN | CUOTAS DE RECUPERACION | Ref N° 29/01/2021 | 550.00 | 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° 29/01/2021 | 0.00 | 550.00 |
| | | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,100.00 |
| | | | control sist. | 1,650.00 |
| | | | Generico | 2,200.00 |
| | | | | 1,650.00 |

| | | | | |
|---|------------------------|-------------------|--------------------------------|--------|
| 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° 29/01/2021 | 0.00 | 550.00 |
| | | | 4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 550.00 |
| | | | INGRESOS IMUJER | 550.00 |
| | | | IMUJER SAN JULIAN | 550.00 |

| | |
|--------|----------|
| Cargos | \$550.00 |
| Abonos | \$550.00 |

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 2-sep.-2021
Poliza G-1

Folio Sist. N° 7

Fecha: 13-ene.-2021

Status: Aplicada

CH.339- PAGO DE AGENDAS PARA EL PERSONAL DEL 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) | | | | |
| IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V. | COMPRA DE AGENDAS | Cheque N° 339 | 0.00 | 1,252.80 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 1,252.80 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-11537 IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V. | COMPRA DE AGENDAS | Factura N° 3524 | 1,252.80 | 0.00 |
| IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V. | COMPRA DE AGENDAS | Factura N° 3524 | 0.00 | 1,252.80 |
| | | 2) PASIVO | 1,252.80 | 1,252.80 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-4410-0000-141-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V. | COMPRA DE AGENDAS | Factura N° 3524 | 0.00 | 1,252.80 |
| 8.2.4.0.0-4410-0000-141-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V. | COMPRA DE AGENDAS | Factura N° 3524 | 1,252.80 | 0.00 |
| IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V. | COMPRA DE AGENDAS | Factura N° 3524 | 0.00 | 1,252.80 |
| 8.2.5.0.0-4410-0000-141-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V. | COMPRA DE AGENDAS | Factura N° 3524 | 1,252.80 | 0.00 |
| IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V. | COMPRA DE AGENDAS | Factura N° 3524 | 0.00 | 1,252.80 |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-141-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V. | COMPRA DE AGENDAS | Factura N° 3524 | 1,252.80 | 0.00 |
| IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V. | COMPRA DE AGENDAS | Factura N° 3524 | 0.00 | 1,252.80 |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-141-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V. | COMPRA DE AGENDAS | Factura N° 3524 | 1,252.80 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 5,011.20 | 5,011.20 |
| | | control sist. | 6,264.00 | 7,516.80 |
| | | Generico | 6,264.00 | 7,516.80 |
| Departamento IMUJER SAN JULIAN | | | | |
| POA/Programa - EMPODERAMIENTO DE LA MUJER | | | | |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| 5.2.4.1.0-4411-0001-141-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | |
| IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V. | COMPRA DE AGENDAS | Factura N° 3524 | 1,252.80 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 1,252.80 | 0.00 |
| | | EMPODERAMIENTO DE LA MUJER | 1,252.80 | 0.00 |
| | | IMUJER SAN JULIAN | 1,252.80 | 0.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,252.80 |
| Abonos | \$1,252.80 |

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

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

Folio Sist. N° 8

Fecha: 15-ene.-2021

Status: Aplicada

CH.340 PAGO DE LINEA TELEFONICA DE OFICINA DE INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

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° 340 | 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° 340 | 399.00 | 0.00 |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. | PAGO DE LINEA TELEFONICA | Factura N° 340 | 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° 340 | 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° 340 | 399.00 | 0.00 |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. | PAGO DE LINEA TELEFONICA | Factura N° 340 | 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° 340 | 399.00 | 0.00 |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. | PAGO DE LINEA TELEFONICA | Factura N° 340 | 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° 340 | 399.00 | 0.00 |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. | PAGO DE LINEA TELEFONICA | Factura N° 340 | 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° 340 | 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° 340 | 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: 2-sep.-2021
Poliza G-3

Folio Sist. N° 9

Fecha: 15-ene.-2021

Status: Aplicada

CH.341 ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

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° 314 | 0.00 | 2,260.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 2,260.00 |
| 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° 15/01/2021 | 2,260.00 | 0.00 |
| | | 2) PASIVO | 2,260.00 | 0.00 |
| | | control sist. | 2,260.00 | 2,260.00 |
| | | Generico | 2,260.00 | 2,260.00 |

| | |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,260.00 |
| Abonos | \$2,260.00 |

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 2-sep.-2021
 Poliza G-4
 Folio Sist. N° 10
 Fecha: 15-ene.-2021
 Status: Aplicada

CH.342-343 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 ENERO

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 | ISR PRIMERA QUINCENA | Cheque N° 342 | 0.00 | 7,120.00 |
| MARIANA SANCHEZ AGUILAR | ISR PRIMERA QUINCENA | Cheque N° 343 | 0.00 | 3,450.00 |
| | | 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 15/01/202 | 3,600.00 | 0.00 |
| MARIANA SANCHEZ AGUILAR | SUELDO SECRETARIA | Lista de Raya 15/01/202 | 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 15/01/202 | 8,150.00 | 0.00 |
| ACELA MARQUEZ GONZALEZ | SUELDO DIRECTORA | Lista de Raya 15/01/202 | 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° 15/01/2021 | 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) | | | | |
| ACELA MARQUEZ GONZALEZ | SUELDO DIRECTORA | Lista de Raya 15/01/202 | 0.00 | 8,150.00 |
| MARIANA SANCHEZ AGUILAR | SUELDO SECRETARIA | Lista de Raya 15/01/202 | 0.00 | 3,600.00 |
| 8.2.4.0.0-1130-0000-171-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ACELA MARQUEZ GONZALEZ | SUELDO DIRECTORA | Lista de Raya 15/01/202 | 8,150.00 | 0.00 |
| ACELA MARQUEZ GONZALEZ | SUELDO DIRECTORA | Lista de Raya 15/01/202 | 0.00 | 8,150.00 |
| MARIANA SANCHEZ AGUILAR | SUELDO SECRETARIA | Lista de Raya 15/01/202 | 3,600.00 | 0.00 |
| MARIANA SANCHEZ AGUILAR | SUELDO SECRETARIA | Lista de Raya 15/01/202 | 0.00 | 3,600.00 |
| 8.2.5.0.0-1130-0000-171-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ACELA MARQUEZ GONZALEZ | SUELDO DIRECTORA | Lista de Raya 15/01/202 | 8,150.00 | 0.00 |
| ACELA MARQUEZ GONZALEZ | SUELDO DIRECTORA | Lista de Raya 15/01/202 | 0.00 | 8,150.00 |
| MARIANA SANCHEZ AGUILAR | SUELDO SECRETARIA | Lista de Raya 15/01/202 | 3,600.00 | 0.00 |
| MARIANA SANCHEZ AGUILAR | SUELDO SECRETARIA | Lista de Raya 15/01/202 | 0.00 | 3,600.00 |
| 8.2.6.0.0-1130-0000-171-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ACELA MARQUEZ GONZALEZ | SUELDO DIRECTORA | Lista de Raya 15/01/202 | 8,150.00 | 0.00 |
| ACELA MARQUEZ GONZALEZ | SUELDO DIRECTORA | Lista de Raya 15/01/202 | 0.00 | 8,150.00 |
| MARIANA SANCHEZ AGUILAR | SUELDO SECRETARIA | Lista de Raya 15/01/202 | 3,600.00 | 0.00 |
| MARIANA SANCHEZ AGUILAR | SUELDO SECRETARIA | Lista de Raya 15/01/202 | 0.00 | 3,600.00 |
| 8.2.7.0.0-1130-0000-171-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ACELA MARQUEZ GONZALEZ | SUELDO DIRECTORA | Lista de Raya 15/01/202 | 8,150.00 | 0.00 |
| MARIANA SANCHEZ AGUILAR | SUELDO SECRETARIA | Lista de Raya 15/01/202 | 3,600.00 | 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 | | | | |
| ACELA MARQUEZ GONZALEZ | SUELDO DIRECTORA | Lista de Raya 15/01/202 | 8,150.00 | 0.00 |
| MARIANA SANCHEZ AGUILAR | SUELDO SECRETARIA | Lista de Raya 15/01/202 | 3,600.00 | 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: 2-sep.-2021
Poliza G-4
Folio Sist. N° 10
Fecha: 15-ene.-2021
Status: Aplicada

CH.342.343 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 ENERO

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: 2-sep.-2021
 Poliza G-5
 Folio Sist. N° 11
 Fecha: 1-ene.-2021
 Status: Aplicada

CH.344-345 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 ENERO

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 | ISR SEGUNDA QUINCENA | Cheque N° 344 | 0.00 | 7,120.00 |
| MARIANA SANCHEZ AGUILAR | ISR SEGUNDA QUINCENA | Cheque N° 345 | 0.00 | 3,450.00 |
| | | 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 29/01/202 | 3,600.00 | 0.00 |
| MARIANA SANCHEZ AGUILAR | SUELDO SECRETARIA | Lista de Raya 29/01/202 | 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 29/01/202 | 8,150.00 | 0.00 |
| ACELA MARQUEZ GONZALEZ | SUELDO DIRECTORA | Lista de Raya 29/01/202 | 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° 29/01/2021 | 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) | | | | |
| ACELA MARQUEZ GONZALEZ | SUELDO DIRECTORA | Lista de Raya 29/01/202 | 0.00 | 8,150.00 |
| MARIANA SANCHEZ AGUILAR | SUELDO SECRETARIA | Lista de Raya 29/01/202 | 0.00 | 3,600.00 |
| 8.2.4.0.0-1130-0000-171-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ACELA MARQUEZ GONZALEZ | SUELDO DIRECTORA | Lista de Raya 29/01/202 | 8,150.00 | 0.00 |
| ACELA MARQUEZ GONZALEZ | SUELDO DIRECTORA | Lista de Raya 29/01/202 | 0.00 | 8,150.00 |
| MARIANA SANCHEZ AGUILAR | SUELDO SECRETARIA | Lista de Raya 29/01/202 | 3,600.00 | 0.00 |
| MARIANA SANCHEZ AGUILAR | SUELDO SECRETARIA | Lista de Raya 29/01/202 | 0.00 | 3,600.00 |
| 8.2.5.0.0-1130-0000-171-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ACELA MARQUEZ GONZALEZ | SUELDO DIRECTORA | Lista de Raya 29/01/202 | 8,150.00 | 0.00 |
| ACELA MARQUEZ GONZALEZ | SUELDO DIRECTORA | Lista de Raya 29/01/202 | 0.00 | 8,150.00 |
| MARIANA SANCHEZ AGUILAR | SUELDO SECRETARIA | Lista de Raya 29/01/202 | 3,600.00 | 0.00 |
| MARIANA SANCHEZ AGUILAR | SUELDO SECRETARIA | Lista de Raya 29/01/202 | 0.00 | 3,600.00 |
| 8.2.6.0.0-1130-0000-171-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ACELA MARQUEZ GONZALEZ | SUELDO DIRECTORA | Lista de Raya 29/01/202 | 8,150.00 | 0.00 |
| ACELA MARQUEZ GONZALEZ | SUELDO DIRECTORA | Lista de Raya 29/01/202 | 0.00 | 8,150.00 |
| MARIANA SANCHEZ AGUILAR | SUELDO SECRETARIA | Lista de Raya 29/01/202 | 3,600.00 | 0.00 |
| MARIANA SANCHEZ AGUILAR | SUELDO SECRETARIA | Lista de Raya 29/01/202 | 0.00 | 3,600.00 |
| 8.2.7.0.0-1130-0000-171-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ACELA MARQUEZ GONZALEZ | SUELDO DIRECTORA | Lista de Raya 29/01/202 | 8,150.00 | 0.00 |
| MARIANA SANCHEZ AGUILAR | SUELDO SECRETARIA | Lista de Raya 29/01/202 | 3,600.00 | 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 | | | | |
| ACELA MARQUEZ GONZALEZ | SUELDO DIRECTORA | Lista de Raya 29/01/202 | 8,150.00 | 0.00 |
| MARIANA SANCHEZ AGUILAR | SUELDO SECRETARIA | Lista de Raya 29/01/202 | 3,600.00 | 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: 2-sep.-2021

Poliza G-5

Folio Sist. N° 11

Fecha: 1-ene.-2021

Status: Aplicada

CH.344-345 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 ENERO

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: 2-sep.-2021
 Poliza G-6
 Folio Sist. N° 12
 Fecha: 29-ene.-2021
 Status: Aplicada

CH.346.PAGO A PSICOLOGA GISELLE CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR CONSULTAS 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° 346 | 0.00 | 6,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 6,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-11500 GISELLE CRUZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| GISELLE CRUZ | CONSULTAS PSICOLOGICAS | Orden Pago N° 29/01/2 | 6,000.00 | 0.00 |
| GISELLE CRUZ | CONSULTAS PSICOLOGICAS | Orden Pago N° 29/01/2 | 0.00 | 6,000.00 |
| | | 2) PASIVO | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-4410-0000-141-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| GISELLE CRUZ | CONSULTAS PSICOLOGICAS | Orden Pago N° 29/01/2 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8.2.4.0.0-4410-0000-141-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GISELLE CRUZ | CONSULTAS PSICOLOGICAS | Orden Pago N° 29/01/2 | 6,000.00 | 0.00 |
| GISELLE CRUZ | CONSULTAS PSICOLOGICAS | Orden Pago N° 29/01/2 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8.2.5.0.0-4410-0000-141-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GISELLE CRUZ | CONSULTAS PSICOLOGICAS | Orden Pago N° 29/01/2 | 6,000.00 | 0.00 |
| GISELLE CRUZ | CONSULTAS PSICOLOGICAS | Orden Pago N° 29/01/2 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-141-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GISELLE CRUZ | CONSULTAS PSICOLOGICAS | Orden Pago N° 29/01/2 | 6,000.00 | 0.00 |
| GISELLE CRUZ | CONSULTAS PSICOLOGICAS | Orden Pago N° 29/01/2 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-141-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GISELLE CRUZ | CONSULTAS PSICOLOGICAS | Orden Pago N° 29/01/2 | 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 | | | | |
| 5.2.4.1.0-4411-0001-141-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | |
| GISELLE CRUZ | CONSULTAS PSICOLOGICAS | Orden Pago N° 29/01/2 | 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: 2-sep.-2021

Poliza G-7

Folio Sist. N° 13

Fecha: 29-ene.-2021

Status: Aplicada

CH.347.PAGO A PSICOLOGA ROMELIA VALADEZ MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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) | | | | |
| ROMELIA VALADEZ MUÑOZ | CONSULTAS PSICOLOGICAS | Cheque N° 347 | 0.00 | 6,000.00 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 6,000.00 |
| 2) PASIVO | | | | |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-01486 ROMELIA VALADEZ MUÑOZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) | | | | |
| ROMELIA VALADEZ MUÑOZ | CONSULTAS PSICOLOGICAS | Orden Pago N° 29/01/2 | 6,000.00 | 0.00 |
| ROMELIA VALADEZ MUÑOZ | CONSULTAS PSICOLOGICAS | Orden Pago N° 29/01/2 | 0.00 | 6,000.00 |
| | | 2) PASIVO | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| 8.2.2.0.0-4410-0000-141-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer) | | | | |
| ROMELIA VALADEZ MUÑOZ | CONSULTAS PSICOLOGICAS | Orden Pago N° 29/01/2 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8.2.4.0.0-4410-0000-141-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| ROMELIA VALADEZ MUÑOZ | CONSULTAS PSICOLOGICAS | Orden Pago N° 29/01/2 | 6,000.00 | 0.00 |
| ROMELIA VALADEZ MUÑOZ | CONSULTAS PSICOLOGICAS | Orden Pago N° 29/01/2 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8.2.5.0.0-4410-0000-141-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| ROMELIA VALADEZ MUÑOZ | CONSULTAS PSICOLOGICAS | Orden Pago N° 29/01/2 | 6,000.00 | 0.00 |
| ROMELIA VALADEZ MUÑOZ | CONSULTAS PSICOLOGICAS | Orden Pago N° 29/01/2 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-141-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| ROMELIA VALADEZ MUÑOZ | CONSULTAS PSICOLOGICAS | Orden Pago N° 29/01/2 | 6,000.00 | 0.00 |
| ROMELIA VALADEZ MUÑOZ | CONSULTAS PSICOLOGICAS | Orden Pago N° 29/01/2 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-141-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| ROMELIA VALADEZ MUÑOZ | CONSULTAS PSICOLOGICAS | Orden Pago N° 29/01/2 | 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 | | | | |
| 5.2.4.1.0-4411-0001-141-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | |
| ROMELIA VALADEZ MUÑOZ | CONSULTAS PSICOLOGICAS | Orden Pago N° 29/01/2 | 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: 2-sep.-2021
Poliza D-3

Folio Sist. N° 14

Fecha: 4-ene.-2021

Status: Aplicada

COMISIONES BANCARIAS CORRESPINDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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° 29/01/2021 | 0.00 | 433.84 |
| | | 1) ACTIVO | 0.00 | 433.84 |
| 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 29/01/2021 | 433.84 | 0.00 |
| GASTO CORRIENTE 0112392364 | COMICIONES | Otros 29/01/2021 | 0.00 | 433.84 |
| | | 2) PASIVO | 433.84 | 433.84 |
| 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 29/01/2021 | 0.00 | 433.84 |
| 8.2.4.0.0-3410-0000-171-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido) | | | | |
| GASTO CORRIENTE 0112392364 | COMICIONES | Otros 29/01/2021 | 433.84 | 0.00 |
| GASTO CORRIENTE 0112392364 | COMICIONES | Otros 29/01/2021 | 0.00 | 433.84 |
| 8.2.5.0.0-3410-0000-171-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado) | | | | |
| GASTO CORRIENTE 0112392364 | COMICIONES | Otros 29/01/2021 | 433.84 | 0.00 |
| GASTO CORRIENTE 0112392364 | COMICIONES | Otros 29/01/2021 | 0.00 | 433.84 |
| 8.2.6.0.0-3410-0000-171-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido) | | | | |
| GASTO CORRIENTE 0112392364 | COMICIONES | Otros 29/01/2021 | 433.84 | 0.00 |
| GASTO CORRIENTE 0112392364 | COMICIONES | Otros 29/01/2021 | 0.00 | 433.84 |
| 8.2.7.0.0-3410-0000-171-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado) | | | | |
| GASTO CORRIENTE 0112392364 | COMICIONES | Otros 29/01/2021 | 433.84 | 0.00 |
| | | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 1,735.36 | 1,735.36 |
| | | control sist. | 2,169.20 | 2,603.04 |
| | | Generico | 2,169.20 | 2,603.04 |
| 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 29/01/2021 | 433.84 | 0.00 |
| | | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 433.84 | 0.00 |
| | | EMPODERAMIENTO DE LA MUJER | 433.84 | 0.00 |
| | | IMUJER SAN JULIAN | 433.84 | 0.00 |

| | |
|--------|----------|
| Cargos | \$433.84 |
| Abonos | \$433.84 |