

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

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

Folio Sist. N° 15

Fecha: 2-feb.-2021

Status: Aplicada

INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 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° 02/02/2021	0.69	0.00
1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-11501 BBVA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)				
BBVA	INTERESES	Ref N° 02/02/2021	0.69	0.00
BBVA	INTERESES	Ref N° 02/02/2021	0.00	0.69
			1) ACTIVO	0.69
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° 02/02/2021	0.69	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° 02/02/2021	0.00	0.69
BBVA	INTERESES	Ref N° 02/02/2021	0.69	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° 02/02/2021	0.00	0.69
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1.38
			control sist.	2.76
			Generico	2.76

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° 02/02/2021	0.00	0.69
			4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00
			INGRESOS IMUJER	0.00
			IMUJER SAN JULIAN	0.00

Cargos	\$0.69
Abonos	\$0.69

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

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

Folio Sist. N° 16

Fecha: 15-feb.-2021

Status: Aplicada

TRANSFERENCIA INTERNA ENTRE ENTIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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 FEBRERO 2021	Ref N° 3	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 FEBRERO 2021	Ref N° 3	50,000.00	0.00
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	SUBSIDIO FEBRERO 2021	Ref N° 3	0.00	50,000.00
			1) ACTIVO	100,000.00
				50,000.00
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 FEBRERO 2021	Ref N° 3	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 FEBRERO 2021	Ref N° 3	0.00	50,000.00
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	SUBSIDIO FEBRERO 2021	Ref N° 3	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 FEBRERO 2021	Ref N° 3	0.00	50,000.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	100,000.00
			control sist.	150,000.00
			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 FEBRERO 2021	Ref N° 3	0.00	50,000.00
			4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	50,000.00
			INGRESOS IMUJER	50,000.00
			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: 2-sep.-2021
Poliza I-3

Folio Sist. N° 17

Fecha: 26-feb.-2021

Status: Aplicada

CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO

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° 29/02/2021	500.00	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° 26/02/2021	500.00	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	CUOTAS DE RECUPERACION	Ref N° 26/02/2021	0.00	500.00
			1) ACTIVO	500.00
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° 26/02/2021	500.00	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° 26/02/2021	0.00	500.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	CUOTAS DE RECUPERACION	Ref N° 26/02/2021	500.00	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° 26/02/2021	0.00	500.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000.00
			control sist.	1,500.00
			Generico	2,000.00

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° 26/02/2021	0.00	500.00
			4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	500.00
			INGRESOS IMUJER	500.00
			IMUJER SAN JULIAN	500.00

Cargos	\$500.00
Abonos	\$500.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

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

Folio Sist. N° 18

Fecha: 15-feb.-2021

Status: Aplicada

CH.348 ENTERO DE ISR 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)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DEL ISR	Cheque N° 348	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° 15/02/2021	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: 2-sep.-2021
Poliza G-2

Folio Sist. N° 19

Fecha: 15-feb.-2021

Status: Aplicada

CH.349 PAGO DE LINEA TELEFONICA DE OFICINA DE INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

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° 349	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° 2720	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 2720	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° 2720	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° 2720	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 2720	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° 2720	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 2720	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° 2720	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 2720	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° 2720	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° 2720	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° 20
 Fecha: 15-feb.-2021
 Status: Aplicada

CH.350-351 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 FEBRERO

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° 350	0.00	7,120.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	ISR PRIMERA QUINCENA	Cheque N° 351	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 15/02/202	3,600.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/02/202	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 15/02/202	8,150.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya 15/02/202	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° 15/02/2021	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 15/02/202	0.00	8,150.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/02/202	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 15/02/202	8,150.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya 15/02/202	0.00	8,150.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/02/202	3,600.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/02/202	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 15/02/202	8,150.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya 15/02/202	0.00	8,150.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/02/202	3,600.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/02/202	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 15/02/202	8,150.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya 15/02/202	0.00	8,150.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/02/202	3,600.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/02/202	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 15/02/202	8,150.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/02/202	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 15/02/202	8,150.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/02/202	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-3

Folio Sist. N° 20

Fecha: 15-feb.-2021

Status: Aplicada

CH.350-351 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 FEBRERO

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-4

Folio Sist. N° 21

Fecha: 15-feb.-2021

Status: Aplicada

CH.352 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A DIRECTORA 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)				
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 352	0.00	480.00
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	480.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	480.00
		1) ACTIVO	480.00	960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-171-0-11538 OPERADORA SSM S A P I DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA SSM S A P I DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° -49107	480.00	0.00
OPERADORA SSM S A P I DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° -49107	0.00	480.00
		2) PASIVO	480.00	480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-171-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OPERADORA SSM S A P I DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° -49107	0.00	480.00
8.2.4.0.0-2210-0000-171-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA SSM S A P I DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° -49107	480.00	0.00
OPERADORA SSM S A P I DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° -49107	0.00	480.00
8.2.5.0.0-2210-0000-171-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPERADORA SSM S A P I DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° -49107	480.00	0.00
OPERADORA SSM S A P I DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° -49107	0.00	480.00
8.2.6.0.0-2210-0000-171-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA SSM S A P I DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° -49107	480.00	0.00
OPERADORA SSM S A P I DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° -49107	0.00	480.00
8.2.7.0.0-2210-0000-171-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA SSM S A P I DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° -49107	480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,920.00	1,920.00
		control sist.	2,880.00	3,360.00
		Generico	2,880.00	3,360.00
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				
OPERADORA SSM S A P I DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° -49107	480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	480.00	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	480.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	480.00	0.00

Cargos	\$480.00
Abonos	\$480.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 2-sep.-2021

Poliza G-5

Folio Sist. N° 22

Fecha: 22-feb.-2021

Status: Aplicada

CH.354 PAGO A JOSE DE JESUS FLORES LLAMAS (ORIGINALES JASUA) POR CARTERA DE DAMA LASSER POR EL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES, EN EL INSTITUTO 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)				
ORIGINALES JASUA	PAGO DE CARTERAS DE DAMA	Cheque N° 354	0.00	50,750.00
		1) ACTIVO	0.00	50,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-171-0-11539 ORIGINALES JASUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORIGINALES JASUA	PAGO DE CARTERAS DE DAMA	Factura N° 36OE	50,750.00	0.00
ORIGINALES JASUA	PAGO DE CARTERAS DE DAMA	Factura N° 36OE	0.00	50,750.00
		2) PASIVO	50,750.00	50,750.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-171-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORIGINALES JASUA	PAGO DE CARTERAS DE DAMA	Factura N° 36OE	0.00	50,750.00
8.2.4.0.0-3820-0000-171-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORIGINALES JASUA	PAGO DE CARTERAS DE DAMA	Factura N° 36OE	50,750.00	0.00
ORIGINALES JASUA	PAGO DE CARTERAS DE DAMA	Factura N° 36OE	0.00	50,750.00
8.2.5.0.0-3820-0000-171-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORIGINALES JASUA	PAGO DE CARTERAS DE DAMA	Factura N° 36OE	50,750.00	0.00
ORIGINALES JASUA	PAGO DE CARTERAS DE DAMA	Factura N° 36OE	0.00	50,750.00
8.2.6.0.0-3820-0000-171-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORIGINALES JASUA	PAGO DE CARTERAS DE DAMA	Factura N° 36OE	50,750.00	0.00
ORIGINALES JASUA	PAGO DE CARTERAS DE DAMA	Factura N° 36OE	0.00	50,750.00
8.2.7.0.0-3820-0000-171-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORIGINALES JASUA	PAGO DE CARTERAS DE DAMA	Factura N° 36OE	50,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	203,000.00	203,000.00
		control sist.	253,750.00	304,500.00
		Generico	253,750.00	304,500.00
Departamento IMUJER SAN JULIAN				
POA/Programa - DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-171-1-00001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ORIGINALES JASUA	PAGO DE CARTERAS DE DAMA	Factura N° 36OE	50,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,750.00	0.00
		DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	50,750.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	50,750.00	0.00

Cargos \$50,750.00

Abonos \$50,750.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 2-sep.-2021

Poliza G-6

Folio Sist. N° 23

Fecha: 26-feb.-2021

Status: Aplicada

CH.356 PAGO DE MOUSEPAD ORTOPEDICO CON ACOJINAMIENTO 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)				
STEREN	COMPRA DE MOUSEPAD	Cheque N° 356	0.00	398.00
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	398.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	398.00
		1) ACTIVO	398.00	796.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-141-0-11540 STEREN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
STEREN	COMPRA DE MOUSEPAD	Factura N° E7AC	398.00	0.00
STEREN	COMPRA DE MOUSEPAD	Factura N° E7AC	0.00	398.00
		2) PASIVO	398.00	398.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-141-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
STEREN	COMPRA DE MOUSEPAD	Factura N° E7AC	0.00	398.00
8.2.4.0.0-2110-0000-141-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
STEREN	COMPRA DE MOUSEPAD	Factura N° E7AC	398.00	0.00
STEREN	COMPRA DE MOUSEPAD	Factura N° E7AC	0.00	398.00
8.2.5.0.0-2110-0000-141-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
STEREN	COMPRA DE MOUSEPAD	Factura N° E7AC	398.00	0.00
STEREN	COMPRA DE MOUSEPAD	Factura N° E7AC	0.00	398.00
8.2.6.0.0-2110-0000-141-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
STEREN	COMPRA DE MOUSEPAD	Factura N° E7AC	398.00	0.00
STEREN	COMPRA DE MOUSEPAD	Factura N° E7AC	0.00	398.00
8.2.7.0.0-2110-0000-141-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
STEREN	COMPRA DE MOUSEPAD	Factura N° E7AC	398.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,592.00	1,592.00
		control sist.	2,388.00	2,786.00
		Generico	2,388.00	2,786.00

Departamento IMUJER SAN JULIAN				
POA/Programa - EMPODERAMIENTO DE LA MUJER				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-141-1-00004 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
STEREN	COMPRA DE MOUSEPAD	Factura N° E7AC	398.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	398.00	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	398.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	398.00	0.00

Cargos	\$398.00
Abonos	\$398.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 2-sep.-2021
Poliza G-7

Folio Sist. N° 24

Fecha: 26-feb.-2021

Status: Aplicada

CH. 357 PAGO A CFE POR SERVICIO DE LUZ AL 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)				
COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ	Cheque N° 357	0.00	761.00
		1) ACTIVO	0.00	761.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-171-0-11491 COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ	Factura N° 43G1	761.00	0.00
COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ	Factura N° 43G1	0.00	761.00
		2) PASIVO	761.00	761.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-171-1-00001 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ	Factura N° 43G1	0.00	761.00
8.2.4.0.0-3110-0000-171-1-00001 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ	Factura N° 43G1	761.00	0.00
COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ	Factura N° 43G1	0.00	761.00
8.2.5.0.0-3110-0000-171-1-00001 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ	Factura N° 43G1	761.00	0.00
COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ	Factura N° 43G1	0.00	761.00
8.2.6.0.0-3110-0000-171-1-00001 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ	Factura N° 43G1	761.00	0.00
COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ	Factura N° 43G1	0.00	761.00
8.2.7.0.0-3110-0000-171-1-00001 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ	Factura N° 43G1	761.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,044.00	3,044.00
		control sist.	3,805.00	4,566.00
		Generico	3,805.00	4,566.00
Departamento IMUJER SAN JULIAN				
POA/Programa - EMPODERAMIENTO DE LA MUJER				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-171-1-00001 ENERGIA ELECTRICA				
COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ	Factura N° 43G1	761.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	761.00	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	761.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	761.00	0.00

Cargos	\$761.00
Abonos	\$761.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 2-sep.-2021
Poliza G-8

Folio Sist. N° 25

Fecha: 26-feb.-2021

Status: Aplicada

CH.358 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° 358	0.00	476.00
		1) ACTIVO	0.00	476.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-171-0-11541 CARLS´ JR. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARLS´ JR.	PAGO DE VIATICOS	Factura N° D895	476.00	0.00
CARLS´ JR.	PAGO DE VIATICOS	Factura N° D895	0.00	476.00
		2) PASIVO	476.00	476.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-171-1-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARLS´ JR.	PAGO DE VIATICOS	Factura N° D895	0.00	476.00
8.2.4.0.0-3750-0000-171-1-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARLS´ JR.	PAGO DE VIATICOS	Factura N° D895	476.00	0.00
CARLS´ JR.	PAGO DE VIATICOS	Factura N° D895	0.00	476.00
8.2.5.0.0-3750-0000-171-1-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARLS´ JR.	PAGO DE VIATICOS	Factura N° D895	476.00	0.00
CARLS´ JR.	PAGO DE VIATICOS	Factura N° D895	0.00	476.00
8.2.6.0.0-3750-0000-171-1-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARLS´ JR.	PAGO DE VIATICOS	Factura N° D895	476.00	0.00
CARLS´ JR.	PAGO DE VIATICOS	Factura N° D895	0.00	476.00
8.2.7.0.0-3750-0000-171-1-00001 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARLS´ JR.	PAGO DE VIATICOS	Factura N° D895	476.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,904.00	1,904.00
		control sist.	2,380.00	2,856.00
		Generico	2,380.00	2,856.00
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				
CARLS´ JR.	PAGO DE VIATICOS	Factura N° D895	476.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	476.00	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	476.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	476.00	0.00

Cargos	\$476.00
Abonos	\$476.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 2-sep.-2021
Poliza G-9

Folio Sist. N° 26

Fecha: 26-feb.-2021

Status: Aplicada

CH.359-360 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 FEBRERO

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° 359	0.00	7,120.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	ISR SEGUNDA QUINCENA	Cheque N° 360	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 26/02/202	3,600.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 26/02/202	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 26/02/202	8,150.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya 26/02/202	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° 26/02/2021	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 26/02/202	0.00	8,150.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 26/02/202	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 26/02/202	8,150.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya 26/02/202	0.00	8,150.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 26/02/202	3,600.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 26/02/202	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 26/02/202	8,150.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya 26/02/202	0.00	8,150.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 26/02/202	3,600.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 26/02/202	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 26/02/202	8,150.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	Lista de Raya 26/02/202	0.00	8,150.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 26/02/202	3,600.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 26/02/202	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 26/02/202	8,150.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 26/02/202	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 26/02/202	8,150.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 26/02/202	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-9

Folio Sist. N° 26

Fecha: 26-feb.-2021

Status: Aplicada

CH.359-360 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 FEBRERO

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-10

Folio Sist. N° 27

Fecha: 26-feb.-2021

Status: Aplicada

CH.361.PAGO A PSICOLOGA GISELLE CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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° 361	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° 26/02/2	6,000.00	0.00
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 26/02/2	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° 26/02/2	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° 26/02/2	6,000.00	0.00
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 26/02/2	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° 26/02/2	6,000.00	0.00
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 26/02/2	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° 26/02/2	6,000.00	0.00
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 26/02/2	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° 26/02/2	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° 26/02/2	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-11

Folio Sist. N° 28

Fecha: 26-feb.-2021

Status: Aplicada

CH.362.PAGO A PSICOLOGA ROMELIA VALADEZ MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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° 362	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° 26/02/2	6,000.00	0.00
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 26/02/2	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° 26/02/2	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° 26/02/2	6,000.00	0.00
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 26/02/2	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° 26/02/2	6,000.00	0.00
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 26/02/2	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° 26/02/2	6,000.00	0.00
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 26/02/2	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° 26/02/2	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° 26/02/2	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-12
 Folio Sist. N° 29
 Fecha: 1-feb.-2021
 Status: Aplicada

CH.363 PAGO A GERARDO MARTIN GUERRERO MORENO POR APOYO DE CAMBIO DE OFICINAS 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)				
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	APOYO AL INSTITUTO	Cheque N° 363	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-11523 GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	APOYO AL INSTITUTO	Orden Pago N° 26/02/2	4,000.00	0.00
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	APOYO AL INSTITUTO	Orden Pago N° 26/02/2	0.00	4,000.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-141-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	APOYO AL INSTITUTO	Orden Pago N° 26/02/2	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-141-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	APOYO AL INSTITUTO	Orden Pago N° 26/02/2	4,000.00	0.00
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	APOYO AL INSTITUTO	Orden Pago N° 26/02/2	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-141-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	APOYO AL INSTITUTO	Orden Pago N° 26/02/2	4,000.00	0.00
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	APOYO AL INSTITUTO	Orden Pago N° 26/02/2	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-141-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	APOYO AL INSTITUTO	Orden Pago N° 26/02/2	4,000.00	0.00
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	APOYO AL INSTITUTO	Orden Pago N° 26/02/2	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-141-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	APOYO AL INSTITUTO	Orden Pago N° 26/02/2	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		control sist.	20,000.00	24,000.00
		Generico	20,000.00	24,000.00
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				
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	APOYO AL INSTITUTO	Orden Pago N° 26/02/2	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	4,000.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	4,000.00	0.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

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

Folio Sist. N° 30

Fecha: 2-feb.-2021

Status: Aplicada

COMISIONES BANCARIAS CORRESPINDIENTES AL MES DE FEBRERO 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° 02/02/2021	0.00	177.48
		1) ACTIVO	0.00	177.48
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 02/02/2021	177.48	0.00
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMICIONES	Otros 02/02/2021	0.00	177.48
		2) PASIVO	177.48	177.48
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 02/02/2021	0.00	177.48
8.2.4.0.0-3410-0000-171-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMICIONES	Otros 02/02/2021	177.48	0.00
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMICIONES	Otros 02/02/2021	0.00	177.48
8.2.5.0.0-3410-0000-171-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMICIONES	Otros 02/02/2021	177.48	0.00
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMICIONES	Otros 02/02/2021	0.00	177.48
8.2.6.0.0-3410-0000-171-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMICIONES	Otros 02/02/2021	177.48	0.00
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMICIONES	Otros 02/02/2021	0.00	177.48
8.2.7.0.0-3410-0000-171-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMICIONES	Otros 02/02/2021	177.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	709.92	709.92
		control sist.	887.40	1,064.88
		Generico	887.40	1,064.88
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 02/02/2021	177.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	177.48	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	177.48	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	177.48	0.00

Cargos \$177.48

Abonos \$177.48