

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 6-may.-2021
Poliza I-1

Folio Sist. N° 10,164

Fecha: 1-dic.-2020

Status: Aplicada

INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE

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° 12/2020	1.10	0.00
1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-11501 BBVA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)				
BBVA	INTERESES	Ref N° 12/2020	1.10	0.00
BBVA	INTERESES	Ref N° 12/2020	0.00	1.10
			1) ACTIVO	2.20
				1.10
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° 12/2020	1.10	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° 12/2020	0.00	1.10
BBVA	INTERESES	Ref N° 12/2020	1.10	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° 12/2020	0.00	1.10
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2.20
			control sist.	4.40
			Generico	4.40
				3.30
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° 12/2020	0.00	1.10
			4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00
			INGRESOS IMUJER	0.00
			IMUJER SAN JULIAN	0.00
				1.10

Cargos	\$1.10
Abonos	\$1.10

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 6-may.-2021
Poliza I-2

Folio Sist. N° 10,165

Fecha: 15-dic.-2020

Status: Aplicada

TRANSFERENCIA INTERNA ENTRE ENTIDADES CORRESPONDIENTES 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)				
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	SUBSIDIO DICIEMBRE 2020	Ref N° 24	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 DICIEMBRE 2020	Ref N° 24	46,700.00	0.00
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	SUBSIDIO DICIEMBRE 2020	Ref N° 24	0.00	46,700.00
			1) ACTIVO	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 DICIEMBRE 2020	Ref N° 24	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 DICIEMBRE 2020	Ref N° 24	0.00	46,700.00
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	SUBSIDIO DICIEMBRE 2020	Ref N° 24	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 DICIEMBRE 2020	Ref N° 24	0.00	46,700.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	93,400.00
			control sist.	140,100.00
			Generico	186,800.00

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 DICIEMBRE 2020	Ref N° 24	0.00	46,700.00
			4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	46,700.00
			INGRESOS IMUJER	46,700.00
			IMUJER SAN JULIAN	46,700.00

Cargos	\$46,700.00
Abonos	\$46,700.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 6-may.-2021
Poliza I-3

Folio Sist. N° 10,166

Fecha: 31-dic.-2020

Status: Aplicada

CUOTAS DE RECUPERACION 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)				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	CUOTAS DE RECUPERACION PSICOLOGICAS	Ref N° 31/12/2020	1,395.00	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 PSICOLOGICAS	Ref N° 31/12/2020	1,395.00	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	CUOTAS DE RECUPERACION PSICOLOGICAS	Ref N° 31/12/2020	0.00	1,395.00
			1) ACTIVO	2,790.00
				1,395.00
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 PSICOLOGICAS	Ref N° 31/12/2020	1,395.00	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 PSICOLOGICAS	Ref N° 31/12/2020	0.00	1,395.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	CUOTAS DE RECUPERACION PSICOLOGICAS	Ref N° 31/12/2020	1,395.00	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 PSICOLOGICAS	Ref N° 31/12/2020	0.00	1,395.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,790.00
			control sist.	5,580.00
			Generico	4,185.00
				5,580.00

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 PSICOLOGICAS	Ref N° 31/12/2020	0.00	1,395.00
			4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00
			INGRESOS IMUJER	0.00
				1,395.00
			IMUJER SAN JULIAN	0.00
				1,395.00

Cargos	\$1,395.00
Abonos	\$1,395.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 6-may.-2021
Poliza G-1

Folio Sist. N° 10,167

Fecha: 14-dic.-2020

Status: Aplicada

PAGO AL MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JALISCO POR EL ISR (SUELDOS Y SALARIOS) DEL MES DE NOVIEMBRE 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 ISR NOVIEMBRE 2020	Cheque N° 317	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)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR NOVIEMBRE 2020	Ref N° 14/12/2020	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: 6-may.-2021
Poliza G-2

Folio Sist. N° 10,168

Fecha: 14-dic.-2020

Status: Aplicada

PAGO DE LINEA TELEFONICA DE OFICINA DE INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

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° 318	0.00	399.00
		1) ACTIVO	0.00	399.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01482 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° 3313	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 3313	0.00	399.00
		2) PASIVO	399.00	399.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-111-1-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 3313	0.00	399.00
8.2.4.0.0-3140-0000-111-1-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 3313	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 3313	0.00	399.00
8.2.5.0.0-3140-0000-111-1-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 3313	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 3313	0.00	399.00
8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 3313	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 3313	0.00	399.00
8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-00001 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 3313	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				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00001 TELEFONIA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 3313	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: 6-may.-2021
Poliza G-3

Folio Sist. N° 10,169

Fecha: 14-dic.-2020

Status: Aplicada

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° 319	0.00	1,152.00
		1) ACTIVO	0.00	1,152.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11491 COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ	Factura N° 43G1	1,152.00	0.00
COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ	Factura N° 43G1	0.00	1,152.00
		2) PASIVO	1,152.00	1,152.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ	Factura N° 43G1	0.00	1,152.00
8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ	Factura N° 43G1	1,152.00	0.00
COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ	Factura N° 43G1	0.00	1,152.00
8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ	Factura N° 43G1	1,152.00	0.00
COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ	Factura N° 43G1	0.00	1,152.00
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ	Factura N° 43G1	1,152.00	0.00
COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ	Factura N° 43G1	0.00	1,152.00
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ	Factura N° 43G1	1,152.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,608.00	4,608.00
		control sist.	5,760.00	6,912.00
		Generico	5,760.00	6,912.00
Departamento IMUJER SAN JULIAN				
POA/Programa - EMPODERAMIENTO DE LA MUJER				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00001 ENERGIA ELECTRICA				
COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ	Factura N° 43G1	1,152.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,152.00	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	1,152.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	1,152.00	0.00

Cargos	\$1,152.00
Abonos	\$1,152.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 6-may.-2021

Poliza G-6

Folio Sist. N° 10,172

Fecha: 15-dic.-2020

Status: Aplicada

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 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)				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	ISR PRIMERA	Cheque N° 323	0.00	3,195.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	ISR PRIMERA	Cheque N° 322	0.00	6,732.00
		1) ACTIVO	0.00	9,927.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01483 MARIANA SANCHEZ AGUILAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/12/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/12/202	0.00	3,308.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01484 ACELA MARQUEZ GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/12/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/12/2020	0.00	7,749.00
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	Ref N° 15/12/2020	0.00	1,130.00
		2) PASIVO	11,057.00	12,187.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/12/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/12/2020	0.00	7,749.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/12/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/12/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/12/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/12/2020	0.00	7,749.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/12/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/12/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/12/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/12/2020	0.00	7,749.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/12/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/12/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/12/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/12/2020	0.00	7,749.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/12/202	3,308.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/12/2020	7,749.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,228.00	44,228.00
		control sist.	55,285.00	66,342.00
		Generico	55,285.00	66,342.00
Departamento IMUJER SAN JULIAN				
POA/Programa - EMPODERAMIENTO DE LA MUJER				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0002-111-1-00001 SUELDOS PERSONAL PERMANENTE				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/12/202	3,308.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/12/2020	7,749.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,057.00	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	11,057.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	11,057.00	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 6-may.-2021

Poliza G-6

Folio Sist. N° 10,172

Fecha: 15-dic.-2020

Status: Aplicada

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 DICIEMBRE 2020

Hoja N° 2

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

Cargos	\$11,057.00
--------	-------------

Abonos	\$11,057.00
--------	-------------

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 6-may.-2021
Poliza G-7

Folio Sist. N° 10,173

Fecha: 14-dic.-2020

Status: Aplicada

PAGO A CLAUDIA SANCHEZ 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)				
CLAUDIA SANCHEZ AGUILAR	PAGO DE APOYO	Cheque N° 324	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01489 CLAUDIA SANCHEZ AGUILAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CLAUDIA SANCHEZ AGUILAR	PAGO DE APOYO	Orden Pago N° 14/12/2	1,000.00	0.00
CLAUDIA SANCHEZ AGUILAR	PAGO DE APOYO	Orden Pago N° 14/12/2	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CLAUDIA SANCHEZ AGUILAR	PAGO DE APOYO	Orden Pago N° 14/12/2	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CLAUDIA SANCHEZ AGUILAR	PAGO DE APOYO	Orden Pago N° 14/12/2	1,000.00	0.00
CLAUDIA SANCHEZ AGUILAR	PAGO DE APOYO	Orden Pago N° 14/12/2	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CLAUDIA SANCHEZ AGUILAR	PAGO DE APOYO	Orden Pago N° 14/12/2	1,000.00	0.00
CLAUDIA SANCHEZ AGUILAR	PAGO DE APOYO	Orden Pago N° 14/12/2	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CLAUDIA SANCHEZ AGUILAR	PAGO DE APOYO	Orden Pago N° 14/12/2	1,000.00	0.00
CLAUDIA SANCHEZ AGUILAR	PAGO DE APOYO	Orden Pago N° 14/12/2	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CLAUDIA SANCHEZ AGUILAR	PAGO DE APOYO	Orden Pago N° 14/12/2	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		control sist.	5,000.00	6,000.00
		Generico	5,000.00	6,000.00
Departamento IMUJER SAN JULIAN				
POA/Programa - EMPODERAMIENTO DE LA MUJER				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
CLAUDIA SANCHEZ AGUILAR	PAGO DE APOYO	Orden Pago N° 14/12/2	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	1,000.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	1,000.00	0.00

Cargos	\$1,000.00
Abonos	\$1,000.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 6-may.-2021
Poliza G-8

Folio Sist. N° 10,174

Fecha: 21-dic.-2020

Status: Aplicada

PAGO DE SALA 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)				
BERENICE DEL ROCIO MARES ABUNDEZ	PAGO DE SALA	Cheque N° 325	0.00	6,554.00
		1) ACTIVO	0.00	6,554.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11528 BERENICE DEL ROCIO MARES ABUNDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BERENICE DEL ROCIO MARES ABUNDEZ	PAGO DE SALA	Factura N° 165	6,554.00	0.00
BERENICE DEL ROCIO MARES ABUNDEZ	PAGO DE SALA	Factura N° 165	0.00	6,554.00
		2) PASIVO	6,554.00	6,554.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BERENICE DEL ROCIO MARES ABUNDEZ	PAGO DE SALA	Factura N° 165	0.00	6,554.00
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BERENICE DEL ROCIO MARES ABUNDEZ	PAGO DE SALA	Factura N° 165	6,554.00	0.00
BERENICE DEL ROCIO MARES ABUNDEZ	PAGO DE SALA	Factura N° 165	0.00	6,554.00
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BERENICE DEL ROCIO MARES ABUNDEZ	PAGO DE SALA	Factura N° 165	6,554.00	0.00
BERENICE DEL ROCIO MARES ABUNDEZ	PAGO DE SALA	Factura N° 165	0.00	6,554.00
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERENICE DEL ROCIO MARES ABUNDEZ	PAGO DE SALA	Factura N° 165	6,554.00	0.00
BERENICE DEL ROCIO MARES ABUNDEZ	PAGO DE SALA	Factura N° 165	0.00	6,554.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERENICE DEL ROCIO MARES ABUNDEZ	PAGO DE SALA	Factura N° 165	6,554.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,216.00	26,216.00
		control sist.	32,770.00	39,324.00
		Generico	32,770.00	39,324.00
Departamento IMUJER SAN JULIAN				
POA/Programa - EMPODERAMIENTO DE LA MUJER				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
BERENICE DEL ROCIO MARES ABUNDEZ	PAGO DE SALA	Factura N° 165	6,554.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,554.00	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	6,554.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	6,554.00	0.00

Cargos	\$6,554.00
Abonos	\$6,554.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 6-may.-2021
Poliza G-9

Folio Sist. N° 10,175

Fecha: 18-dic.-2020

Status: Aplicada

PAGO A GABRIELA HERNANDEZ POR APOYO EN EL PROGRAMA FUERZA MUJERES EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIÁN, JALISCO

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)				
GABRIELA HERNANDEZ	PAGO DE APOYO	Cheque N° 326	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11529 GABRIELA HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIELA HERNANDEZ	PAGO DE APOYO	Orden Pago N° 18/12/2	2,500.00	0.00
GABRIELA HERNANDEZ	PAGO DE APOYO	Orden Pago N° 18/12/2	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIELA HERNANDEZ	PAGO DE APOYO	Orden Pago N° 18/12/2	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIELA HERNANDEZ	PAGO DE APOYO	Orden Pago N° 18/12/2	2,500.00	0.00
GABRIELA HERNANDEZ	PAGO DE APOYO	Orden Pago N° 18/12/2	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIELA HERNANDEZ	PAGO DE APOYO	Orden Pago N° 18/12/2	2,500.00	0.00
GABRIELA HERNANDEZ	PAGO DE APOYO	Orden Pago N° 18/12/2	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIELA HERNANDEZ	PAGO DE APOYO	Orden Pago N° 18/12/2	2,500.00	0.00
GABRIELA HERNANDEZ	PAGO DE APOYO	Orden Pago N° 18/12/2	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIELA HERNANDEZ	PAGO DE APOYO	Orden Pago N° 18/12/2	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		control sist.	12,500.00	15,000.00
		Generico	12,500.00	15,000.00
Departamento IMUJER SAN JULIAN				
POA/Programa - EMPODERAMIENTO DE LA MUJER				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GABRIELA HERNANDEZ	PAGO DE APOYO	Orden Pago N° 18/12/2	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	2,500.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	2,500.00	0.00

Cargos	\$2,500.00
Abonos	\$2,500.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 6-may.-2021

Poliza G-10

Folio Sist. N° 10,176

Fecha: 18-dic.-2020

Status: Aplicada

PAGO A MARCO ANTONIO ESTRADA CERRILLO POR APOYO EN EL PROGRAMA FUERZA MUJERES EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIÁN, JALISCO

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)				
MARCO ANTONIO ESTRADA CERRILLO	PAGO DE APOYO	Cheque N° 327	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11530 MARCO ANTONIO ESTRADA CERRILLO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARCO ANTONIO ESTRADA CERRILLO	PAGO DE APOYO	Orden Pago N° 18/12/2	2,500.00	0.00
MARCO ANTONIO ESTRADA CERRILLO	PAGO DE APOYO	Orden Pago N° 18/12/2	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARCO ANTONIO ESTRADA CERRILLO	PAGO DE APOYO	Orden Pago N° 18/12/2	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARCO ANTONIO ESTRADA CERRILLO	PAGO DE APOYO	Orden Pago N° 18/12/2	2,500.00	0.00
MARCO ANTONIO ESTRADA CERRILLO	PAGO DE APOYO	Orden Pago N° 18/12/2	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARCO ANTONIO ESTRADA CERRILLO	PAGO DE APOYO	Orden Pago N° 18/12/2	2,500.00	0.00
MARCO ANTONIO ESTRADA CERRILLO	PAGO DE APOYO	Orden Pago N° 18/12/2	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCO ANTONIO ESTRADA CERRILLO	PAGO DE APOYO	Orden Pago N° 18/12/2	2,500.00	0.00
MARCO ANTONIO ESTRADA CERRILLO	PAGO DE APOYO	Orden Pago N° 18/12/2	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCO ANTONIO ESTRADA CERRILLO	PAGO DE APOYO	Orden Pago N° 18/12/2	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		control sist.	12,500.00	15,000.00
		Generico	12,500.00	15,000.00
Departamento IMUJER SAN JULIAN				
POA/Programa - EMPODERAMIENTO DE LA MUJER				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
MARCO ANTONIO ESTRADA CERRILLO	PAGO DE APOYO	Orden Pago N° 18/12/2	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,500.00	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	2,500.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	2,500.00	0.00

Cargos	\$2,500.00
Abonos	\$2,500.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 6-may.-2021
 Poliza G-15
 Folio Sist. N° 10,181
 Fecha: 31-dic.-2020
 Status: Aplicada

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 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)				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	ISR SEGUNDA	Cheque N° 333	0.00	3,195.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	ISR SEGUNDA	Cheque N° 332	0.00	6,732.00
		1) ACTIVO	0.00	9,927.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01483 MARIANA SANCHEZ AGUILAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 31/12/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 31/12/202	0.00	3,308.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01484 ACELA MARQUEZ GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 31/12/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 31/12/2020	0.00	7,749.00
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	Ref N° 31/12/2020	0.00	1,130.00
		2) PASIVO	11,057.00	12,187.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 31/12/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 31/12/2020	0.00	7,749.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 31/12/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 31/12/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 31/12/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 31/12/2020	0.00	7,749.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 31/12/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 31/12/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 31/12/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 31/12/2020	0.00	7,749.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 31/12/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 31/12/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 31/12/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 31/12/2020	0.00	7,749.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 31/12/202	3,308.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 31/12/2020	7,749.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,228.00	44,228.00
		control sist.	55,285.00	66,342.00
		Generico	55,285.00	66,342.00
Departamento IMUJER SAN JULIAN				
POA/Programa - EMPODERAMIENTO DE LA MUJER				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0002-111-1-00001 SUELDOS PERSONAL PERMANENTE				
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 31/12/2020	7,749.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 31/12/202	3,308.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,057.00	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	11,057.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	11,057.00	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 6-may.-2021
Poliza G-15
Folio Sist. N° 10,181
Fecha: 31-dic.-2020
Status: Aplicada

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 DICIEMBRE 2020

Hoja N° 2

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

Cargos	\$11,057.00
Abonos	\$11,057.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 6-may.-2021
 Poliza G-16
 Folio Sist. N° 10,182
 Fecha: 31-dic.-2020
 Status: Aplicada

PAGO A PSICOLOGA GISELLE CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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° 334	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11500 GISELLE CRUZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 31/12/2	7,000.00	0.00
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 31/12/2	0.00	7,000.00
		2) PASIVO	7,000.00	7,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 31/12/2	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 31/12/2	7,000.00	0.00
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 31/12/2	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 31/12/2	7,000.00	0.00
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 31/12/2	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 31/12/2	7,000.00	0.00
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 31/12/2	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 31/12/2	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00	28,000.00
		control sist.	35,000.00	42,000.00
		Generico	35,000.00	42,000.00
Departamento IMUJER SAN JULIAN				
POA/Programa - EMPODERAMIENTO DE LA MUJER				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 31/12/2	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	7,000.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	7,000.00	0.00

Cargos	\$7,000.00
Abonos	\$7,000.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 6-may.-2021
 Poliza G-17
 Folio Sist. N° 10,183
 Fecha: 31-dic.-2020
 Status: Aplicada

PAGO A PSICOLOGA ROMELIA VALADEZ MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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)				
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Cheque N° 335	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01486 ROMELIA VALADEZ MUÑOZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 31/12/2	7,000.00	0.00
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 31/12/2	0.00	7,000.00
		2) PASIVO	7,000.00	7,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 31/12/2	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 31/12/2	7,000.00	0.00
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 31/12/2	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 31/12/2	7,000.00	0.00
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 31/12/2	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 31/12/2	7,000.00	0.00
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 31/12/2	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 31/12/2	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00	28,000.00
		control sist.	35,000.00	42,000.00
		Generico	35,000.00	42,000.00
Departamento IMUJER SAN JULIAN				
POA/Programa - EMPODERAMIENTO DE LA MUJER				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 31/12/2	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	7,000.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	7,000.00	0.00

Cargos	\$7,000.00
Abonos	\$7,000.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 6-may.-2021
Poliza G-17

Folio Sist. N° 10,184

Fecha: 14-dic.-2020

Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE FUERZA 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)				
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS	Cheque N° 320	0.00	1,056.00
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	1,056.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,056.00
		1) ACTIVO	1,056.00	2,112.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11526 ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS	Factura N° F381	1,056.00	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS	Factura N° F381	0.00	1,056.00
		2) PASIVO	1,056.00	1,056.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2180-0000-111-1-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS	Factura N° F381	0.00	1,056.00
8.2.4.0.0-2180-0000-111-1-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS	Factura N° F381	1,056.00	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS	Factura N° F381	0.00	1,056.00
8.2.5.0.0-2180-0000-111-1-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS	Factura N° F381	1,056.00	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS	Factura N° F381	0.00	1,056.00
8.2.6.0.0-2180-0000-111-1-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS	Factura N° F381	1,056.00	0.00
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS	Factura N° F381	0.00	1,056.00
8.2.7.0.0-2180-0000-111-1-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS	Factura N° F381	1,056.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,224.00	4,224.00
		control sist.	6,336.00	7,392.00
		Generico	6,336.00	7,392.00

Departamento IMUJER SAN JULIAN				
POA/Programa - EMPODERAMIENTO DE LA MUJER				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS	Factura N° F381	1,056.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,056.00	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	1,056.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	1,056.00	0.00

Cargos	\$1,056.00
Abonos	\$1,056.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 6-may.-2021
Poliza G-17

Folio Sist. N° 10,185

Fecha: 14-dic.-2020

Status: Aplicada

PAGO DE GALLETAS PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FUERZA 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)				
GABRIELA MUÑOZ GARCIA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS	Cheque N° 321	0.00	1,000.00
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	1,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	1,000.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11527 GABRIELA MUÑOZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIELA MUÑOZ GARCIA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS	Factura N° 8D49	1,000.00	0.00
GABRIELA MUÑOZ GARCIA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS	Factura N° 8D49	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2180-0000-111-1-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIELA MUÑOZ GARCIA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS	Factura N° 8D49	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-2180-0000-111-1-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIELA MUÑOZ GARCIA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS	Factura N° 8D49	1,000.00	0.00
GABRIELA MUÑOZ GARCIA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS	Factura N° 8D49	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-2180-0000-111-1-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIELA MUÑOZ GARCIA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS	Factura N° 8D49	1,000.00	0.00
GABRIELA MUÑOZ GARCIA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS	Factura N° 8D49	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-2180-0000-111-1-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIELA MUÑOZ GARCIA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS	Factura N° 8D49	1,000.00	0.00
GABRIELA MUÑOZ GARCIA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS	Factura N° 8D49	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-2180-0000-111-1-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIELA MUÑOZ GARCIA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS	Factura N° 8D49	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		control sist.	6,000.00	7,000.00
		Generico	6,000.00	7,000.00

Departamento IMUJER SAN JULIAN

POA/Programa - EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

GABRIELA MUÑOZ GARCIA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS	Factura N° 8D49	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	1,000.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	1,000.00	0.00

Cargos	\$1,000.00
Abonos	\$1,000.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 6-may.-2021
 Poliza G-19
 Folio Sist. N° 10,188
 Fecha: 18-dic.-2020
 Status: Aplicada

PAGO ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ POR APOYO EN LA REALIZACION DE OFICIOS 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)				
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	PAGO POR APOYO	Cheque N° 337	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11532 ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	PAGO POR APOYO	Orden Pago N° 18/12/2	4,000.00	0.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	PAGO POR APOYO	Orden Pago N° 18/12/2	0.00	4,000.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	PAGO POR APOYO	Orden Pago N° 18/12/2	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	PAGO POR APOYO	Orden Pago N° 18/12/2	4,000.00	0.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	PAGO POR APOYO	Orden Pago N° 18/12/2	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	PAGO POR APOYO	Orden Pago N° 18/12/2	4,000.00	0.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	PAGO POR APOYO	Orden Pago N° 18/12/2	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	PAGO POR APOYO	Orden Pago N° 18/12/2	4,000.00	0.00
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	PAGO POR APOYO	Orden Pago N° 18/12/2	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	PAGO POR APOYO	Orden Pago N° 18/12/2	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				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
ARATH DE JESUS CAMPOS RAMIREZ	PAGO POR APOYO	Orden Pago N° 18/12/2	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: 6-may.-2021
Poliza G-20

Folio Sist. N° 10,189

Fecha: 18-dic.-2020

Status: Aplicada

PAGO Y CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAS 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)				
NADIA PONCE DE LEON GONZALEZ	PAGO POR APOYO	Cheque N° 338	0.00	4,000.00
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	2,400.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	2,400.00	6,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11531 NADIA PONCE DE LEON GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NADIA PONCE DE LEON GONZALEZ	PAGO POR APOYO	Factura N° 3363	2,400.00	0.00
NADIA PONCE DE LEON GONZALEZ	PAGO POR APOYO	Factura N° 3363	0.00	2,400.00
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11523 GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	PAGO POR APOYO	Orden Pago N° 18/12/2	1,600.00	0.00
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	PAGO POR APOYO	Orden Pago N° 18/12/2	0.00	1,600.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2180-0000-111-1-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NADIA PONCE DE LEON GONZALEZ	PAGO POR APOYO	Factura N° 3363	0.00	2,400.00
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	PAGO POR APOYO	Orden Pago N° 18/12/2	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-2180-0000-111-1-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NADIA PONCE DE LEON GONZALEZ	PAGO POR APOYO	Factura N° 3363	2,400.00	0.00
NADIA PONCE DE LEON GONZALEZ	PAGO POR APOYO	Factura N° 3363	0.00	2,400.00
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	PAGO POR APOYO	Orden Pago N° 18/12/2	1,600.00	0.00
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	PAGO POR APOYO	Orden Pago N° 18/12/2	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-2180-0000-111-1-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NADIA PONCE DE LEON GONZALEZ	PAGO POR APOYO	Factura N° 3363	2,400.00	0.00
NADIA PONCE DE LEON GONZALEZ	PAGO POR APOYO	Factura N° 3363	0.00	2,400.00
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	PAGO POR APOYO	Orden Pago N° 18/12/2	1,600.00	0.00
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	PAGO POR APOYO	Orden Pago N° 18/12/2	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-2180-0000-111-1-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NADIA PONCE DE LEON GONZALEZ	PAGO POR APOYO	Factura N° 3363	2,400.00	0.00
NADIA PONCE DE LEON GONZALEZ	PAGO POR APOYO	Factura N° 3363	0.00	2,400.00
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	PAGO POR APOYO	Orden Pago N° 18/12/2	1,600.00	0.00
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	PAGO POR APOYO	Orden Pago N° 18/12/2	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-2180-0000-111-1-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NADIA PONCE DE LEON GONZALEZ	PAGO POR APOYO	Factura N° 3363	2,400.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	PAGO POR APOYO	Orden Pago N° 18/12/2	1,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		control sist.	22,400.00	26,400.00
		Generico	22,400.00	26,400.00

Departamento IMUJER SAN JULIAN

POA/Programa - EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

NADIA PONCE DE LEON GONZALEZ PAGO POR APOYO Factura N° 3363 2,400.00 0.00

5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 6-may.-2021
Poliza G-20

Folio Sist. N° 10,189

Fecha: 18-dic.-2020

Status: Aplicada

PAGO Y CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAS POR APOYO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	PAGO POR APOYO	Orden Pago N° 18/12/2	1,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	4,000.00	0.00
		I MUJER 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: 6-may.-2021
Poliza D-1

Folio Sist. N° 10,190

Fecha: 1-dic.-2020

Status: Aplicada

COMISIONES BANCARIAS CORRESPINDIENTES AL MES DE DICIEMBRE

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	COMISIONES	Ref N° 01/12/2020	0.00	216.92
		1) ACTIVO	0.00	216.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01480 GASTO CORRIENTE 0112392364 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/12/2020	216.92	0.00
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/12/2020	0.00	216.92
		2) PASIVO	216.92	216.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/12/2020	0.00	216.92
8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/12/2020	216.92	0.00
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/12/2020	0.00	216.92
8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/12/2020	216.92	0.00
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/12/2020	0.00	216.92
8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/12/2020	216.92	0.00
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/12/2020	0.00	216.92
8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/12/2020	216.92	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	867.68	867.68
		control sist.	1,084.60	1,301.52
		Generico	1,084.60	1,301.52
Departamento IMUJER SAN JULIAN				
POA/Programa - EMPODERAMIENTO DE LA MUJER				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/12/2020	216.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	216.92	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	216.92	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	216.92	0.00

Cargos	\$216.92
Abonos	\$216.92