

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 4-may.-2021  
Poliza I-1

Folio Sist. N° 11

Fecha: 16-ene.-2020

Status: Aplicada

TRANSFERENCIA INTERNA ENTRE ENTIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 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 ENERO 2020	Ref N° 1	39,312.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-0000-111-0-01488 MUNICIPIO DE SAN JULIAN (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	SUBSIDIO ENERO 2020	Ref N° 1	39,312.00	0.00
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	SUBSIDIO ENERO 2020	Ref N° 1	0.00	39,312.00
		1) ACTIVO	78,624.00	39,312.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.1.2.0.0-9.3.1.1-0000-111-1-000 Subsidios (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	SUBSIDIO ENERO 2020	Ref N° 1	39,312.00	0.00
8.1.4.0.0-9.3.1.1-0000-111-1-000 Subsidios (Ley de Ingresos Devengada)				
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	SUBSIDIO ENERO 2020	Ref N° 1	0.00	39,312.00
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	SUBSIDIO ENERO 2020	Ref N° 1	39,312.00	0.00
8.1.5.0.0-9.3.1.1-0000-111-1-000 Subsidios (Ley de Ingresos Recaudada)				
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	SUBSIDIO ENERO 2020	Ref N° 1	0.00	39,312.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,624.00	78,624.00
		control sist.	157,248.00	117,936.00
		Generico	157,248.00	117,936.00

Departamento IMUJER SAN JULIAN				
POA/Programa - INGRESOS IMUJER				
4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.2.2.3.0-9.3.1.1-0000-111-1-000 Subsidios				
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	SUBSIDIO ENERO 2020	Ref N° 1	0.00	39,312.00
		4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	39,312.00
		INGRESOS IMUJER	0.00	39,312.00
		IMUJER SAN JULIAN	0.00	39,312.00

Cargos	\$39,312.00
Abonos	\$39,312.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

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

Folio Sist. N° 14

Fecha: 31-ene.-2020

Status: Aplicada

CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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° 31/01/2020	2,250.00	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° 31/01/2020	2,250.00	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	CUOTAS DE RECUPERACION PSICOLOGICAS	Ref N° 31/01/2020	0.00	2,250.00
			1) ACTIVO	2,250.00
			4,500.00	2,250.00
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° 31/01/2020	2,250.00	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° 31/01/2020	0.00	2,250.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	CUOTAS DE RECUPERACION PSICOLOGICAS	Ref N° 31/01/2020	2,250.00	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° 31/01/2020	0.00	2,250.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,500.00
			control sist.	6,750.00
			9,000.00	6,750.00
			Generico	9,000.00
				6,750.00

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° 31/01/2020	0.00	2,250.00
			4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00
			INGRESOS IMUJER	2,250.00
			0.00	2,250.00
			IMUJER SAN JULIAN	0.00
				2,250.00

Cargos	\$2,250.00
Abonos	\$2,250.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 4-may.-2021  
Poliza G-1

Folio Sist. N° 15

Fecha: 10-ene.-2020

Status: Aplicada

PAGO AL MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JALISCO POR EL ISR (SUELDOS Y SALARIOS) DEL MES DE DICIEMBRE 2019

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 DICIEMBRE 2019	Cheque N° 191	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 DICIEMBRE 2019	Ref N° 10/01/2020	2,260.00	0.00
		2) PASIVO	2,260.00	0.00
		control sist.	2,260.00	2,260.00
		<b>Generico</b>	<b>2,260.00</b>	<b>2,260.00</b>

Cargos	\$2,260.00
Abonos	\$2,260.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 4-may.-2021  
Poliza G-2

Folio Sist. N° 16

Fecha: 10-ene.-2020

Status: Aplicada

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

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Departamento Generico</b>				
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° 192	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° 7883	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 7883	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° 7883	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° 7883	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 7883	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° 7883	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 7883	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° 7883	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 7883	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° 7883	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
<b>Departamento IMUJER SAN JULIAN</b>				
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° 7883	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: 4-may.-2021

Poliza G-3

Folio Sist. N° 18

Fecha: 15-ene.-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 ENERO 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)				
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	ISR PRIMERA	Cheque N° 193	0.00	6,732.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	ISR PRIMERA	Cheque N° 194	0.00	3,195.00
		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 15/01/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/01/202	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 15/01/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/01/2020	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° 15/01/2020	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)				
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/01/2020	0.00	7,749.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/01/202	0.00	3,308.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/01/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/01/2020	0.00	7,749.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/01/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/01/202	0.00	3,308.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/01/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/01/2020	0.00	7,749.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/01/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/01/202	0.00	3,308.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/01/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/01/2020	0.00	7,749.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/01/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/01/202	0.00	3,308.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/01/2020	7,749.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/01/202	3,308.00	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 15/01/2020	7,749.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/01/202	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: 4-may.-2021  
Poliza G-3  
Folio Sist. N° 18  
Fecha: 15-ene.-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 ENERO 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: 4-may.-2021  
Poliza G-4

Folio Sist. N° 19

Fecha: 22-ene.-2020

Status: Aplicada

PAGO DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER AL MES DE ENERO 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)				
COMERZIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE NTE S.A. DE C.	PAGO DE PAPELERIA	Cheque N° 195	0.00	1,034.53
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	1,034.53	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,034.53
		1) ACTIVO	1,034.53	2,069.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11514 COMERZIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE NTE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERZIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE NTE S.A. DE C.	PAGO DE PAPELERIA	Factura N° 3310	1,034.53	0.00
COMERZIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE NTE S.A. DE C.	PAGO DE PAPELERIA	Factura N° 3310	0.00	1,034.53
		2) PASIVO	1,034.53	1,034.53
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERZIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE NTE S.A. DE C.	PAGO DE PAPELERIA	Factura N° 3310	0.00	1,034.53
8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERZIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE NTE S.A. DE C.	PAGO DE PAPELERIA	Factura N° 3310	1,034.53	0.00
COMERZIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE NTE S.A. DE C.	PAGO DE PAPELERIA	Factura N° 3310	0.00	1,034.53
8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERZIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE NTE S.A. DE C.	PAGO DE PAPELERIA	Factura N° 3310	1,034.53	0.00
COMERZIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE NTE S.A. DE C.	PAGO DE PAPELERIA	Factura N° 3310	0.00	1,034.53
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERZIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE NTE S.A. DE C.	PAGO DE PAPELERIA	Factura N° 3310	1,034.53	0.00
COMERZIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE NTE S.A. DE C.	PAGO DE PAPELERIA	Factura N° 3310	0.00	1,034.53
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERZIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE NTE S.A. DE C.	PAGO DE PAPELERIA	Factura N° 3310	1,034.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,138.12	4,138.12
		control sist.	6,207.18	7,241.71
		Generico	6,207.18	7,241.71
Departamento IMUJER SAN JULIAN				
POA/Programa - EMPODERAMIENTO DE LA MUJER				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-111-1-00001 MATERIALES Y, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
COMERZIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE NTE S.A. DE C.	PAGO DE PAPELERIA	Factura N° 3310	1,034.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,034.53	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	1,034.53	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	1,034.53	0.00

Cargos	\$1,034.53
Abonos	\$1,034.53

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 4-may.-2021  
Poliza G-5

Folio Sist. N° 20

Fecha: 24-ene.-2020

Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS DEL INSTITUTO DE LA MUJER ENERO 2020

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Departamento Generico</b>				
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° 196	0.00	421.00
		1) ACTIVO	0.00	421.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01484 ACELA MARQUEZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 0388	421.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 0388	0.00	421.00
		2) PASIVO	421.00	421.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 0388	0.00	421.00
8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 0388	421.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 0388	0.00	421.00
8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 0388	421.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 0388	0.00	421.00
8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 0388	421.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 0388	0.00	421.00
8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 0388	421.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,684.00	1,684.00
		control sist.	2,105.00	2,526.00
		Generico	2,105.00	2,526.00
<b>Departamento IMUJER SAN JULIAN</b>				
POA/Programa - EMPODERAMIENTO DE LA MUJER				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00001 VIATICOS				
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 0388	421.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	421.00	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	421.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	421.00	0.00

Cargos	\$421.00
Abonos	\$421.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 4-may.-2021

Poliza G-6

Folio Sist. N° 22

Fecha: 31-ene.-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 ENERO 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)				
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	ISR SEGUNDA	Cheque N° 193	0.00	6,732.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	ISR SEGUNDA	Cheque N° 194	0.00	3,195.00
		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 31/01/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 31/01/202	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 31/01/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 31/01/2020	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° 31/01/2020	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)				
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 31/01/2020	0.00	7,749.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 31/01/202	0.00	3,308.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 31/01/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 31/01/2020	0.00	7,749.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 31/01/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 31/01/202	0.00	3,308.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 31/01/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 31/01/2020	0.00	7,749.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 31/01/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 31/01/202	0.00	3,308.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 31/01/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 31/01/2020	0.00	7,749.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 31/01/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 31/01/202	0.00	3,308.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 31/01/2020	7,749.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 31/01/202	3,308.00	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				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00001 SUELDOS PERSONAL PERMANENTE				
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 31/01/2020	7,749.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 31/01/202	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: 4-may.-2021  
Poliza G-6  
Folio Sist. N° 22  
Fecha: 31-ene.-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 ENERO 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: 4-may.-2021  
Poliza G-7

Folio Sist. N° 23

Fecha: 31-ene.-2020

Status: Aplicada

PAGO A PSICOLOGA ROMELIA VALADEZ MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR CONSULTAS PSICOLOGICAS EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Generico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01480 GASTO CORRIENTE 0112392364 (Bancos/Tesorería)				
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Cheque N° 199	0.00	3,840.00
		1) ACTIVO	0.00	3,840.00
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° 31/01/2	3,840.00	0.00
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 31/01/2	0.00	3,840.00
		2) PASIVO	3,840.00	3,840.00
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° 31/01/2	0.00	3,840.00
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° 31/01/2	3,840.00	0.00
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 31/01/2	0.00	3,840.00
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° 31/01/2	3,840.00	0.00
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 31/01/2	0.00	3,840.00
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° 31/01/2	3,840.00	0.00
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 31/01/2	0.00	3,840.00
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° 31/01/2	3,840.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,360.00	15,360.00
		control sist.	19,200.00	23,040.00
		Generico	19,200.00	23,040.00
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° 31/01/2	3,840.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,840.00	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	3,840.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	3,840.00	0.00

Cargos	\$3,840.00
Abonos	\$3,840.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 4-may.-2021

Poliza G-8

Folio Sist. N° 24

Fecha: 31-ene.-2020

Status: Aplicada

PAGO A PSICOLOGA GISELLE CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR CONSULTAS PSICOLOGICAS EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Departamento Generico</b>				
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° 200	0.00	2,940.00
		1) ACTIVO	0.00	2,940.00
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° 31/01/2	2,940.00	0.00
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 31/01/2	0.00	2,940.00
		2) PASIVO	2,940.00	2,940.00
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° 31/01/2	0.00	2,940.00
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° 31/01/2	2,940.00	0.00
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 31/01/2	0.00	2,940.00
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° 31/01/2	2,940.00	0.00
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 31/01/2	0.00	2,940.00
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° 31/01/2	2,940.00	0.00
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 31/01/2	0.00	2,940.00
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° 31/01/2	2,940.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,760.00	11,760.00
		control sist.	14,700.00	17,640.00
		Generico	14,700.00	17,640.00
<b>Departamento IMUJER SAN JULIAN</b>				
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° 31/01/2	2,940.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,940.00	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	2,940.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	2,940.00	0.00

Cargos	\$2,940.00
Abonos	\$2,940.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 4-may.-2021  
Poliza D-3

Folio Sist. N° 25

Fecha: 1-ene.-2020

Status: Aplicada

COMISIONES BANCARIAS CORRESPINDIENTES AL MES DE ENERO

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Departamento Generico</b>				
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° 01/01/2020	0.00	394.40
		1) ACTIVO	0.00	394.40
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 01/01/2020	394.40	0.00
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/01/2020	0.00	394.40
		2) PASIVO	394.40	394.40
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 01/01/2020	0.00	394.40
8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/01/2020	394.40	0.00
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/01/2020	0.00	394.40
8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/01/2020	394.40	0.00
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/01/2020	0.00	394.40
8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/01/2020	394.40	0.00
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/01/2020	0.00	394.40
8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/01/2020	394.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,577.60	1,577.60
		control sist.	1,972.00	2,366.40
		Generico	1,972.00	2,366.40
<b>Departamento IMUJER SAN JULIAN</b>				
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 01/01/2020	394.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	394.40	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	394.40	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	394.40	0.00

Cargos	\$394.40
Abonos	\$394.40

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 4-may.-2021  
Poliza I-3

Folio Sist. N° 26

Fecha: 1-ene.-2020

Status: Aplicada

INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Departamento Generico</b>				
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° 01/2020	0.43	0.00
1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-11501 BBVA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)				
BBVA	INTERESES	Ref N° 01/2020	0.43	0.00
BBVA	INTERESES	Ref N° 01/2020	0.00	0.43
			1) ACTIVO	0.86
				0.43
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° 01/2020	0.43	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° 01/2020	0.00	0.43
BBVA	INTERESES	Ref N° 01/2020	0.43	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° 01/2020	0.00	0.43
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.86
			control sist.	1.29
			<b>Generico</b>	<b>1.72</b>
				<b>1.29</b>
<b>Departamento IMUJER SAN JULIAN</b>				
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° 01/2020	0.00	0.43
			4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00
			INGRESOS IMUJER	0.00
				0.43
			<b>IMUJER SAN JULIAN</b>	<b>0.00</b>
				<b>0.43</b>

Cargos	\$0.43
Abonos	\$0.43