

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

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

Folio Sist. N° 27

Fecha: 4-feb.-2020

Status: Aplicada

INTERESES BANCARIOS 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)				
BBVA	INTERESES	Transf N° 02/2020	0.27	0.00
1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-11501 BBVA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)				
BBVA	INTERESES	Ref N° 02/2020	0.27	0.00
BBVA	INTERESES	Ref N° 02/2020	0.00	0.27
			1) ACTIVO	0.54
				0.27
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° 02/2020	0.27	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° 02/2020	0.00	0.27
BBVA	INTERESES	Ref N° 02/2020	0.27	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° 02/2020	0.00	0.27
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.54
			control sist.	0.81
			Generico	1.08
				0.81

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° 02/2020	0.00	0.27
			4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00
			INGRESOS IMUJER	0.00
			IMUJER SAN JULIAN	0.00
				0.27

Cargos	\$0.27
Abonos	\$0.27

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

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

Folio Sist. N° 29

Fecha: 14-feb.-2020

Status: Aplicada

TRANSFERENCIA INTERNA ENTRE ENTIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 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 FEBRERO 2020	Ref N° 4	42,700.00	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 FEBRERO 2020	Ref N° 4	42,700.00	0.00
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	SUBSIDIO FEBRERO 2020	Ref N° 4	0.00	42,700.00
		1) ACTIVO	85,400.00	42,700.00
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 FEBRERO 2020	Ref N° 4	42,700.00	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 FEBRERO 2020	Ref N° 4	0.00	42,700.00
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	SUBSIDIO FEBRERO 2020	Ref N° 4	42,700.00	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 FEBRERO 2020	Ref N° 4	0.00	42,700.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	85,400.00	85,400.00
		control sist.	170,800.00	128,100.00
		Generico	170,800.00	128,100.00

Departamento IMUJER SAN JULIAN				
POA/Programa - INGRESOS IMUJER				
4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.2.2.3.0-9.3.1.1-0000-111-1-000 Subsidios				
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	SUBSIDIO FEBRERO 2020	Ref N° 4	0.00	42,700.00
		4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	42,700.00
		INGRESOS IMUJER	0.00	42,700.00
		IMUJER SAN JULIAN	0.00	42,700.00

Cargos	\$42,700.00
Abonos	\$42,700.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

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

Folio Sist. N° 30

Fecha: 11-feb.-2020

Status: Aplicada

COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA INTERNA ENTREE ENTIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 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)				
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	COMPLEMENTO	Ref N° 3	19,312.00	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	COMPLEMENTO	Ref N° 3	19,312.00	0.00
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	COMPLEMENTO	Ref N° 3	0.00	19,312.00
			1) ACTIVO	38,624.00
				19,312.00
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	COMPLEMENTO	Ref N° 3	19,312.00	0.00
8.1.4.0.0-9.3.1.1-0000-111-1-000 Subsidios (Ley de Ingresos Devengada)				
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	COMPLEMENTO	Ref N° 3	0.00	19,312.00
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	COMPLEMENTO	Ref N° 3	19,312.00	0.00
8.1.5.0.0-9.3.1.1-0000-111-1-000 Subsidios (Ley de Ingresos Recaudada)				
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	COMPLEMENTO	Ref N° 3	0.00	19,312.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,624.00
			control sist.	77,248.00
			Generico	77,248.00
				57,936.00

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	COMPLEMENTO	Ref N° 3	0.00	19,312.00
			4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00
			INGRESOS IMUJER	0.00
			IMUJER SAN JULIAN	0.00
				19,312.00

Cargos	\$19,312.00
Abonos	\$19,312.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 6-may.-2021
Poliza I-4

Folio Sist. N° 31

Fecha: 28-feb.-2020

Status: Aplicada

CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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° 28/02/2020	1,980.00	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° 28/02/2020	1,980.00	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	CUOTAS DE RECUPERACION PSICOLOGICAS	Ref N° 28/02/2020	0.00	1,980.00
			1) ACTIVO	3,960.00
				1,980.00
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° 28/02/2020	1,980.00	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° 28/02/2020	0.00	1,980.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	CUOTAS DE RECUPERACION PSICOLOGICAS	Ref N° 28/02/2020	1,980.00	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° 28/02/2020	0.00	1,980.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,960.00
			control sist.	7,920.00
			Generico	7,920.00
				5,940.00

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° 28/02/2020	0.00	1,980.00
			4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00
			INGRESOS IMUJER	0.00
			IMUJER SAN JULIAN	0.00
				1,980.00

Cargos	\$1,980.00
Abonos	\$1,980.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

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

Folio Sist. N° 32

Fecha: 12-feb.-2020

Status: Aplicada

PAGO AL MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JALISCO POR EL ISR (SUELDOS Y SALARIOS) 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)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR ENERO 2020	Cheque N° 201	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 ENERO 2020	Ref N° 12/02/2020	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° 33

Fecha: 12-feb.-2020

Status: Aplicada

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° 202	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° 8901	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 8901	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° 8901	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° 8901	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 8901	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° 8901	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 8901	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° 8901	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 8901	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° 8901	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° 8901	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° 34

Fecha: 12-feb.-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° 203	0.00	933.00
		1) ACTIVO	0.00	933.00
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	933.00	0.00
COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ	Factura N° 43G1	0.00	933.00
		2) PASIVO	933.00	933.00
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	933.00
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	933.00	0.00
COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ	Factura N° 43G1	0.00	933.00
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	933.00	0.00
COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ	Factura N° 43G1	0.00	933.00
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	933.00	0.00
COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ	Factura N° 43G1	0.00	933.00
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	933.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,732.00	3,732.00
		control sist.	4,665.00	5,598.00
		Generico	4,665.00	5,598.00
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	933.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	933.00	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	933.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	933.00	0.00

Cargos	\$933.00
Abonos	\$933.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

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

Folio Sist. N° 37

Fecha: 20-feb.-2020

Status: Aplicada

ANTICIPO A TRIBU PUBLICIDAD S.A. DE C.V. COMEDIANTE PARA EL EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

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)				
TRIBU PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	ANTICIPO A COMEDIANTE	Cheque N° 210	0.00	27,840.00
		1) ACTIVO	0.00	27,840.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11515 TRIBU PUBLICIDAD S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRIBU PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	ANTICIPO A COMEDIANTE	Factura N° 9458	27,840.00	0.00
TRIBU PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	ANTICIPO A COMEDIANTE	Factura N° 9458	0.00	27,840.00
		2) PASIVO	27,840.00	27,840.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRIBU PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	ANTICIPO A COMEDIANTE	Factura N° 9458	0.00	27,840.00
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRIBU PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	ANTICIPO A COMEDIANTE	Factura N° 9458	27,840.00	0.00
TRIBU PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	ANTICIPO A COMEDIANTE	Factura N° 9458	0.00	27,840.00
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRIBU PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	ANTICIPO A COMEDIANTE	Factura N° 9458	27,840.00	0.00
TRIBU PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	ANTICIPO A COMEDIANTE	Factura N° 9458	0.00	27,840.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRIBU PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	ANTICIPO A COMEDIANTE	Factura N° 9458	27,840.00	0.00
TRIBU PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	ANTICIPO A COMEDIANTE	Factura N° 9458	0.00	27,840.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRIBU PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	ANTICIPO A COMEDIANTE	Factura N° 9458	27,840.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	111,360.00	111,360.00
		control sist.	139,200.00	167,040.00
		Generico	139,200.00	167,040.00
Departamento IMUJER SAN JULIAN				
POA/Programa - DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
TRIBU PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	ANTICIPO A COMEDIANTE	Factura N° 9458	27,840.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,840.00	0.00
		DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	27,840.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	27,840.00	0.00

Cargos	\$27,840.00
Abonos	\$27,840.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

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

Folio Sist. N° 38

Fecha: 27-feb.-2020

Status: Aplicada

PAGO DE GASOLINA 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)				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	Cheque N° 212	0.00	500.00
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	500.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	500.00
		1) ACTIVO	500.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11516 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 0DBE	500.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 0DBE	0.00	500.00
		2) PASIVO	500.00	500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 0DBE	0.00	500.00
8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 0DBE	500.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 0DBE	0.00	500.00
8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 0DBE	500.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 0DBE	0.00	500.00
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 0DBE	500.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 0DBE	0.00	500.00
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00001 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 0DBE	500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00	2,000.00
		control sist.	3,000.00	3,500.00
		Generico	3,000.00	3,500.00

Departamento IMUJER SAN JULIAN				
POA/Programa - EMPODERAMIENTO DE LA MUJER				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-111-1-00001 COMBUSTIBLE				
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 0DBE	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	500.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	500.00	0.00

Cargos	\$500.00
Abonos	\$500.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

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

Folio Sist. N° 39

Fecha: 12-feb.-2020

Status: Aplicada

PAGO DE ANTICIPO DE BOLETOS DE AVION PARA COMEDIANTE PARA EL EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

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	PAGO DE BOLETOS DE AVION	Cheque N° 205	0.00	13,029.00
		1) ACTIVO	0.00	13,029.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11517 AEROMEXICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AEROMEXICO	PAGO DE BOLETOS DE AVION	Factura N° 8159	13,029.00	0.00
AEROMEXICO	PAGO DE BOLETOS DE AVION	Factura N° 8159	0.00	13,029.00
		2) PASIVO	13,029.00	13,029.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AEROMEXICO	PAGO DE BOLETOS DE AVION	Factura N° 8159	0.00	13,029.00
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AEROMEXICO	PAGO DE BOLETOS DE AVION	Factura N° 8159	13,029.00	0.00
AEROMEXICO	PAGO DE BOLETOS DE AVION	Factura N° 8159	0.00	13,029.00
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AEROMEXICO	PAGO DE BOLETOS DE AVION	Factura N° 8159	13,029.00	0.00
AEROMEXICO	PAGO DE BOLETOS DE AVION	Factura N° 8159	0.00	13,029.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AEROMEXICO	PAGO DE BOLETOS DE AVION	Factura N° 8159	13,029.00	0.00
AEROMEXICO	PAGO DE BOLETOS DE AVION	Factura N° 8159	0.00	13,029.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AEROMEXICO	PAGO DE BOLETOS DE AVION	Factura N° 8159	13,029.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,116.00	52,116.00
		control sist.	65,145.00	78,174.00
		Generico	65,145.00	78,174.00
Departamento IMUJER SAN JULIAN				
POA/Programa - DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
AEROMEXICO	PAGO DE BOLETOS DE AVION	Factura N° 8159	13,029.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,029.00	0.00
		DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	13,029.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	13,029.00	0.00

Cargos	\$13,029.00
Abonos	\$13,029.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 6-may.-2021

Poliza G-9

Folio Sist. N° 40

Fecha: 14-feb.-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 FEBRERO 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° 207	0.00	3,195.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	ISR PRIMERA	Cheque N° 206	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 15/02/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/02/202	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 15/02/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/02/2020	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° 15/02/2020	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 15/02/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/02/2020	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 15/02/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/02/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/02/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/02/2020	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 15/02/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/02/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/02/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/02/2020	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 15/02/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/02/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/02/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/02/2020	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 15/02/202	3,308.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/02/2020	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				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00001 SUELDOS PERSONAL PERMANENTE				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/02/202	3,308.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/02/2020	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-9
Folio Sist. N° 40
Fecha: 14-feb.-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 FEBRERO 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-10

Folio Sist. N° 41

Fecha: 28-feb.-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 FEBRERO 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° 214	0.00	3,195.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	ISR SEGUNDA	Cheque N° 213	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 28/02/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 28/02/202	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 28/02/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 28/02/2020	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° 28/02/2020	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 28/02/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 28/02/2020	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 28/02/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 28/02/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 28/02/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 28/02/2020	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 28/02/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 28/02/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 28/02/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 28/02/2020	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 28/02/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 28/02/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 28/02/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 28/02/2020	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 28/02/202	3,308.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 28/02/2020	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				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00001 SUELDOS PERSONAL PERMANENTE				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 28/02/202	3,308.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 28/02/2020	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-10

Folio Sist. N° 41

Fecha: 28-feb.-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 FEBRERO 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-11

Folio Sist. N° 42

Fecha: 28-feb.-2020

Status: Aplicada

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

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Generico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01480 GASTO CORRIENTE 0112392364 (Bancos/Tesorería)				
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Cheque N° 215	0.00	3,180.00
		1) ACTIVO	0.00	3,180.00
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° 28/02/2	3,180.00	0.00
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 28/02/2	0.00	3,180.00
		2) PASIVO	3,180.00	3,180.00
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° 28/02/2	0.00	3,180.00
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° 28/02/2	3,180.00	0.00
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 28/02/2	0.00	3,180.00
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° 28/02/2	3,180.00	0.00
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 28/02/2	0.00	3,180.00
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° 28/02/2	3,180.00	0.00
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 28/02/2	0.00	3,180.00
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° 28/02/2	3,180.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,720.00	12,720.00
		control sist.	15,900.00	19,080.00
		Generico	15,900.00	19,080.00
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° 28/02/2	3,180.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,180.00	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	3,180.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	3,180.00	0.00

Cargos	\$3,180.00
Abonos	\$3,180.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 6-may.-2021

Poliza G-12

Folio Sist. N° 43

Fecha: 28-feb.-2020

Status: Aplicada

PAGO A PSICOLOGA GISELLE CRUZ 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)				
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Cheque N° 216	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
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° 28/02/2	3,000.00	0.00
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 28/02/2	0.00	3,000.00
		2) PASIVO	3,000.00	3,000.00
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° 28/02/2	0.00	3,000.00
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° 28/02/2	3,000.00	0.00
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 28/02/2	0.00	3,000.00
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° 28/02/2	3,000.00	0.00
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 28/02/2	0.00	3,000.00
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° 28/02/2	3,000.00	0.00
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 28/02/2	0.00	3,000.00
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° 28/02/2	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,000.00	12,000.00
		control sist.	15,000.00	18,000.00
		Generico	15,000.00	18,000.00
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° 28/02/2	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	3,000.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	3,000.00	0.00

Cargos	\$3,000.00
Abonos	\$3,000.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 6-may.-2021

Poliza G-13

Folio Sist. N° 44

Fecha: 28-feb.-2020

Status: Aplicada

PAGO A MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA) POR CONSUMO DE ALIMENTOS PATA EL EVENTO "DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER" EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Generico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01480 GASTO CORRIENTE 0112392364 (Bancos/Tesorería)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DIA DE LA M	Cheque N° 217	0.00	1,029.00
		1) ACTIVO	0.00	1,029.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11487 MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA) (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DIA DE LA M	Factura N° 1226	1,029.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DIA DE LA M	Factura N° 1226	0.00	1,029.00
		2) PASIVO	1,029.00	1,029.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DIA DE LA M	Factura N° 1226	0.00	1,029.00
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DIA DE LA M	Factura N° 1226	1,029.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DIA DE LA M	Factura N° 1226	0.00	1,029.00
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DIA DE LA M	Factura N° 1226	1,029.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DIA DE LA M	Factura N° 1226	0.00	1,029.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DIA DE LA M	Factura N° 1226	1,029.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DIA DE LA M	Factura N° 1226	0.00	1,029.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DIA DE LA M	Factura N° 1226	1,029.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,116.00	4,116.00
		control sist.	5,145.00	6,174.00
		Generico	5,145.00	6,174.00
Departamento IMUJER SAN JULIAN				
POA/Programa - DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DIA DE LA M	Factura N° 1226	1,029.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,029.00	0.00
		DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	1,029.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	1,029.00	0.00

Cargos	\$1,029.00
Abonos	\$1,029.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 6-may.-2021

Poliza G-14

Folio Sist. N° 45

Fecha: 28-feb.-2020

Status: Aplicada

PAGO A MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA) POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Generico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01480 GASTO CORRIENTE 0112392364 (Bancos/Tesorería)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 218	0.00	1,756.00
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	1,756.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,756.00
			1) ACTIVO	3,512.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11487 MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA) (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1225	1,756.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1225	0.00	1,756.00
			2) PASIVO	1,756.00
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)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1225	0.00	1,756.00
8.2.4.0.0-2180-0000-111-1-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1225	1,756.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1225	0.00	1,756.00
8.2.5.0.0-2180-0000-111-1-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1225	1,756.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1225	0.00	1,756.00
8.2.6.0.0-2180-0000-111-1-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1225	1,756.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1225	0.00	1,756.00
8.2.7.0.0-2180-0000-111-1-00001 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1225	1,756.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,024.00
			control sist.	12,292.00
			Generico	10,536.00

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				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1225	1,756.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	1,756.00
			IMUJER SAN JULIAN	1,756.00

Cargos	\$1,756.00
Abonos	\$1,756.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

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

Folio Sist. N° 46

Fecha: 4-feb.-2020

Status: Aplicada

COMISIONES BANCARIAS CORRESPINDIENTES 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)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Ref N° 04/02/2020	0.00	197.20
		1) ACTIVO	0.00	197.20
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 04/02/2020	197.20	0.00
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 04/02/2020	0.00	197.20
		2) PASIVO	197.20	197.20
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 04/02/2020	0.00	197.20
8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 04/02/2020	197.20	0.00
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 04/02/2020	0.00	197.20
8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 04/02/2020	197.20	0.00
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 04/02/2020	0.00	197.20
8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 04/02/2020	197.20	0.00
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 04/02/2020	0.00	197.20
8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 04/02/2020	197.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	788.80	788.80
		control sist.	986.00	1,183.20
		Generico	986.00	1,183.20
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 04/02/2020	197.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	197.20	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	197.20	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	197.20	0.00

Cargos	\$197.20
Abonos	\$197.20

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 6-may.-2021
 Poliza G-13
 Folio Sist. N° 61
 Fecha: 12-feb.-2020
 Status: Aplicada

VIATICOS SECRETARIA DEL INSTITUTO DE LA MUJER

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	PAGO DE VIATICOS	Cheque N° 204	0.00	129.00
		1) ACTIVO	0.00	129.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01483 MARIANA SANCHEZ AGUILAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 1548	129.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 1548	0.00	129.00
		2) PASIVO	129.00	129.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 1548	0.00	129.00
8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 1548	129.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 1548	0.00	129.00
8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 1548	129.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 1548	0.00	129.00
8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 1548	129.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 1548	0.00	129.00
8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 1548	129.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	516.00	516.00
		control sist.	645.00	774.00
		Generico	645.00	774.00
Departamento IMUJER SAN JULIAN				
POA/Programa - EMPODERAMIENTO DE LA MUJER				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00001 VIATICOS				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 1548	129.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	129.00	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	129.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	129.00	0.00

Cargos	\$129.00
Abonos	\$129.00