

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

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

Folio Sist. N° 10,080

Fecha: 1-jun.-2020

Status: Aplicada

INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO

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° 06/2020	0.48	0.00
1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-11501 BBVA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)				
BBVA	INTERESES	Ref N° 06/2020	0.48	0.00
BBVA	INTERESES	Ref N° 06/2020	0.00	0.48
			1) ACTIVO	0.96
				0.48
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° 06/2020	0.48	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° 06/2020	0.00	0.48
BBVA	INTERESES	Ref N° 06/2020	0.48	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° 06/2020	0.00	0.48
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.96
			control sist.	1.44
			<b>Generico</b>	<b>1.92</b>
				<b>1.44</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° 06/2020	0.00	0.48
			4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00
			INGRESOS IMUJER	0.48
			<b>IMUJER SAN JULIAN</b>	<b>0.00</b>
				<b>0.48</b>

Cargos	\$0.48
Abonos	\$0.48

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

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

Folio Sist. N° 10,081

Fecha: 15-jun.-2020

Status: Aplicada

TRANSFERENCIA INTERNA ENTRE ENTIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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 JUNIO 2020	Ref N° 11	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 JUNIO 2020	Ref N° 11	42,700.00	0.00
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	SUBSIDIO JUNIO 2020	Ref N° 11	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 JUNIO 2020	Ref N° 11	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 JUNIO 2020	Ref N° 11	0.00	42,700.00
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	SUBSIDIO JUNIO 2020	Ref N° 11	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 JUNIO 2020	Ref N° 11	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 JUNIO 2020	Ref N° 11	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° 10,082

Fecha: 23-jun.-2020

Status: Aplicada

CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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)				
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	CUOTAS DE RECUPERACION PSICOLOGICAS	Ref N° 30/06/2020	1,910.00	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° 30/06/2020	1,910.00	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	CUOTAS DE RECUPERACION PSICOLOGICAS	Ref N° 30/06/2020	0.00	1,910.00
			1) ACTIVO	3,820.00
				1,910.00
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° 30/06/2020	1,910.00	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° 30/06/2020	0.00	1,910.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	CUOTAS DE RECUPERACION PSICOLOGICAS	Ref N° 30/06/2020	1,910.00	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° 30/06/2020	0.00	1,910.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,820.00
			control sist.	7,640.00
			Generico	5,730.00
				7,640.00

<b>Departamento IMUJER SAN JULIAN</b>				
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° 30/06/2020	0.00	1,910.00
			4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00
			INGRESOS IMUJER	0.00
			IMUJER SAN JULIAN	1,910.00
				0.00

Cargos	\$1,910.00
Abonos	\$1,910.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

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

Folio Sist. N° 10,083

Fecha: 12-jun.-2020

Status: Aplicada

PAGO AL MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JALISCO POR EL ISR (SUELDOS Y SALARIOS) DEL MES DE MAYO 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 MAYO 2020	Cheque N° 248	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 MAYO 2020	Ref N° 12/06/2020	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: 6-may.-2021  
Poliza G-2

Folio Sist. N° 10,084

Fecha: 12-jun.-2020

Status: Aplicada

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

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° 249	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° 1206	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 1206	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° 1206	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° 1206	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 1206	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° 1206	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 1206	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° 1206	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 1206	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° 1206	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° 1206	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° 10,085

Fecha: 12-jun.-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° 250	0.00	1,101.00
		1) ACTIVO	0.00	1,101.00
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	1,101.00	0.00
COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ	Factura N° 43G1	0.00	1,101.00
		2) PASIVO	1,101.00	1,101.00
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	1,101.00
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	1,101.00	0.00
COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ	Factura N° 43G1	0.00	1,101.00
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	1,101.00	0.00
COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ	Factura N° 43G1	0.00	1,101.00
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	1,101.00	0.00
COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ	Factura N° 43G1	0.00	1,101.00
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	1,101.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,404.00	4,404.00
		control sist.	5,505.00	6,606.00
		Generico	5,505.00	6,606.00
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	1,101.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,101.00	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	1,101.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	1,101.00	0.00

Cargos	\$1,101.00
Abonos	\$1,101.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 6-may.-2021  
 Poliza G-4  
 Folio Sist. N° 10,086  
 Fecha: 15-jun.-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 JUNIO 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° 252	0.00	3,195.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	ISR PRIMERA	Cheque N° 251	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 15/06/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/06/202	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 15/06/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/06/2020	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° 15/06/2020	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 15/06/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/06/2020	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 15/06/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/06/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/06/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/06/2020	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 15/06/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/06/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/06/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/06/2020	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 15/06/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/06/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/06/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/06/2020	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 15/06/202	3,308.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/06/2020	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 15/06/202	3,308.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/06/2020	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-4  
Folio Sist. N° 10,086  
Fecha: 15-jun.-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 JUNIO 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-5  
 Folio Sist. N° 10,087  
 Fecha: 25-jun.-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
<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)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 253	0.00	2,880.00
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	2,880.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,880.00
		1) ACTIVO	2,880.00	5,760.00
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° 1388	2,880.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1388	0.00	2,880.00
		2) PASIVO	2,880.00	2,880.00
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° 1388	0.00	2,880.00
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° 1388	2,880.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1388	0.00	2,880.00
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° 1388	2,880.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1388	0.00	2,880.00
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° 1388	2,880.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1388	0.00	2,880.00
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° 1388	2,880.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,520.00	11,520.00
		control sist.	17,280.00	20,160.00
		<b>Generico</b>	<b>17,280.00</b>	<b>20,160.00</b>

**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° 1388	2,880.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,880.00	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	2,880.00	0.00
		<b>IMUJER SAN JULIAN</b>	<b>2,880.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$2,880.00
Abonos	\$2,880.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 6-may.-2021  
 Poliza G-6  
 Folio Sist. N° 10,088  
 Fecha: 30-jun.-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 JUNIO 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° 255	0.00	3,195.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	ISR SEGUNDA	Cheque N° 254	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 30/06/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 30/06/202	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 30/06/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 30/06/2020	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° 30/06/2020	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 30/06/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 30/06/2020	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 30/06/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 30/06/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 30/06/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 30/06/2020	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 30/06/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 30/06/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 30/06/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 30/06/2020	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 30/06/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 30/06/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 30/06/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 30/06/2020	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 30/06/202	3,308.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 30/06/2020	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 30/06/202	3,308.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 30/06/2020	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° 10,088  
Fecha: 30-jun.-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 JUNIO 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° 10,089  
 Fecha: 30-jun.-2020  
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Generico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01480 GASTO CORRIENTE 0112392364 (Bancos/Tesorería)				
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Cheque N° 256	0.00	2,820.00
		1) ACTIVO	0.00	2,820.00
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° 30/06/2	2,820.00	0.00
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/06/2	0.00	2,820.00
		2) PASIVO	2,820.00	2,820.00
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° 30/06/2	0.00	2,820.00
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° 30/06/2	2,820.00	0.00
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/06/2	0.00	2,820.00
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° 30/06/2	2,820.00	0.00
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/06/2	0.00	2,820.00
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° 30/06/2	2,820.00	0.00
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/06/2	0.00	2,820.00
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° 30/06/2	2,820.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,280.00	11,280.00
		control sist.	14,100.00	16,920.00
		Generico	14,100.00	16,920.00
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° 30/06/2	2,820.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,820.00	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	2,820.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	2,820.00	0.00

Cargos	\$2,820.00
Abonos	\$2,820.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 6-may.-2021  
 Poliza G-8  
 Folio Sist. N° 10,090  
 Fecha: 30-jun.-2020  
 Status: Aplicada

PAGO A PSICOLOGA ROMELIA VALADEZ MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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° 257	0.00	2,820.00
		1) ACTIVO	0.00	2,820.00
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° 30/06/2	2,820.00	0.00
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/06/2	0.00	2,820.00
		2) PASIVO	2,820.00	2,820.00
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° 30/06/2	0.00	2,820.00
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° 30/06/2	2,820.00	0.00
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/06/2	0.00	2,820.00
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° 30/06/2	2,820.00	0.00
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/06/2	0.00	2,820.00
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° 30/06/2	2,820.00	0.00
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/06/2	0.00	2,820.00
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° 30/06/2	2,820.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,280.00	11,280.00
		control sist.	14,100.00	16,920.00
		Generico	14,100.00	16,920.00
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° 30/06/2	2,820.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,820.00	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	2,820.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	2,820.00	0.00

Cargos	\$2,820.00
Abonos	\$2,820.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

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

Folio Sist. N° 10,091

Fecha: 1-jun.-2020

Status: Aplicada

COMISIONES BANCARIAS CORRESPINDIENTES AL MES DE JUNIO

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° 01/06/2020	0.00	157.76
		1) ACTIVO	0.00	157.76
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 01/06/2020	157.76	0.00
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/06/2020	0.00	157.76
		2) PASIVO	157.76	157.76
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 01/06/2020	0.00	157.76
8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/06/2020	157.76	0.00
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/06/2020	0.00	157.76
8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/06/2020	157.76	0.00
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/06/2020	0.00	157.76
8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/06/2020	157.76	0.00
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/06/2020	0.00	157.76
8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/06/2020	157.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	631.04	631.04
		control sist.	788.80	946.56
		Generico	788.80	946.56
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 01/06/2020	157.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	157.76	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	157.76	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	157.76	0.00

Cargos	\$157.76
Abonos	\$157.76