

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

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

Folio Sist. N° 47

Fecha: 2-mar.-2020

Status: Aplicada

INTERESES BANCARIOS CORREPONDIENTES AL MES DE MARZO

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° 03/2020	0.33	0.00
1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-11501 BBVA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)				
BBVA	INTERESES	Ref N° 03/2020	0.33	0.00
BBVA	INTERESES	Ref N° 03/2020	0.00	0.33
			1) ACTIVO	0.66
				0.33
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° 03/2020	0.33	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° 03/2020	0.00	0.33
BBVA	INTERESES	Ref N° 03/2020	0.33	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° 03/2020	0.00	0.33
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.66
			control sist.	0.99
			Generico	0.99

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° 03/2020	0.00	0.33
			4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00
			INGRESOS IMUJER	0.33
			IMUJER SAN JULIAN	0.33

Cargos	\$0.33
Abonos	\$0.33

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

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

Folio Sist. N° 48

Fecha: 13-mar.-2020

Status: Aplicada

TRANSFERENCIA INTERNA ENTRE ENTIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 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 MARZO 2020	Ref N° 7	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 MARZO 2020	Ref N° 7	42,700.00	0.00
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	SUBSIDIO MARZO 2020	Ref N° 7	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 MARZO 2020	Ref N° 7	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 MARZO 2020	Ref N° 7	0.00	42,700.00
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	SUBSIDIO MARZO 2020	Ref N° 7	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 MARZO 2020	Ref N° 7	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 MARZO 2020	Ref N° 7	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° 49

Fecha: 31-mar.-2020

Status: Aplicada

CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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° 31/03/2020	1,200.00	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° 31/03/2020	1,200.00	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	CUOTAS DE RECUPERACION PSICOLOGICAS	Ref N° 31/03/2020	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	2,400.00
				1,200.00
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° 31/03/2020	1,200.00	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° 31/03/2020	0.00	1,200.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	CUOTAS DE RECUPERACION PSICOLOGICAS	Ref N° 31/03/2020	1,200.00	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° 31/03/2020	0.00	1,200.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,400.00
			control sist.	4,800.00
			<b>Generico</b>	<b>4,800.00</b>
				<b>3,600.00</b>

<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° 31/03/2020	0.00	1,200.00
			4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00
			INGRESOS IMUJER	0.00
				1,200.00
			<b>IMUJER SAN JULIAN</b>	<b>0.00</b>
				<b>1,200.00</b>

Cargos	\$1,200.00
Abonos	\$1,200.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

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

Folio Sist. N° 50

Fecha: 3-mar.-2020

Status: Aplicada

PATROCINIO PARA EL EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER SAN JULIAN 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)				
GRANOS LOS CHAPETEADOS S.A. DE C.V.	PATROCINIO	Transf N° 03/03/2020	3,000.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-11518 GRANOS LOS CHAPETEADOS S.A. DE C.V. (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)				
GRANOS LOS CHAPETEADOS S.A. DE C.V.	PATROCINIO	Otros 6	3,000.00	0.00
GRANOS LOS CHAPETEADOS S.A. DE C.V.	PATROCINIO	Otros 6	0.00	3,000.00
			1) ACTIVO	6,000.00
				3,000.00
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				
GRANOS LOS CHAPETEADOS S.A. DE C.V.	PATROCINIO	Otros 6	3,000.00	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				
GRANOS LOS CHAPETEADOS S.A. DE C.V.	PATROCINIO	Otros 6	0.00	3,000.00
GRANOS LOS CHAPETEADOS S.A. DE C.V.	PATROCINIO	Otros 6	3,000.00	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				
GRANOS LOS CHAPETEADOS S.A. DE C.V.	PATROCINIO	Otros 6	0.00	3,000.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00
			control sist.	12,000.00
			<b>Generico</b>	<b>12,000.00</b>
				<b>9,000.00</b>

<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				
GRANOS LOS CHAPETEADOS S.A. DE C.V.	PATROCINIO	Otros 6	0.00	3,000.00
			4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00
			INGRESOS IMUJER	0.00
			<b>IMUJER SAN JULIAN</b>	<b>0.00</b>
				<b>3,000.00</b>

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

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

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

Folio Sist. N° 51

Fecha: 10-mar.-2020

Status: Aplicada

PAGO A JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA POR LONA IMPRESA 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)				
JOSE DE JESUS HUERTA PINEDA	PAGO DE LONA	Cheque N° 219	0.00	812.00
		1) ACTIVO	0.00	812.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11502 JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	PAGO DE LONA	Factura N° 694	812.00	0.00
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	PAGO DE LONA	Factura N° 694	0.00	812.00
		2) PASIVO	812.00	812.00
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)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	PAGO DE LONA	Factura N° 694	0.00	812.00
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	PAGO DE LONA	Factura N° 694	812.00	0.00
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	PAGO DE LONA	Factura N° 694	0.00	812.00
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	PAGO DE LONA	Factura N° 694	812.00	0.00
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	PAGO DE LONA	Factura N° 694	0.00	812.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	PAGO DE LONA	Factura N° 694	812.00	0.00
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	PAGO DE LONA	Factura N° 694	0.00	812.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	PAGO DE LONA	Factura N° 694	812.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,248.00	3,248.00
		control sist.	4,060.00	4,872.00
		Generico	4,060.00	4,872.00
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				
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	PAGO DE LONA	Factura N° 694	812.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	812.00	0.00
		DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	812.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	812.00	0.00

Cargos	\$812.00
Abonos	\$812.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

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

Folio Sist. N° 52

Fecha: 10-mar.-2020

Status: Aplicada

PAGO DE MOBILIARIO PARA EL EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN SAN JULIAN 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)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	RENTA DE MOBILIARIO	Cheque N° 220	0.00	1,560.00
		1) ACTIVO	0.00	1,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11498 MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N° F68	1,560.00	0.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N° F68	0.00	1,560.00
		2) PASIVO	1,560.00	1,560.00
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)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N° F68	0.00	1,560.00
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N° F68	1,560.00	0.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N° F68	0.00	1,560.00
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N° F68	1,560.00	0.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N° F68	0.00	1,560.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N° F68	1,560.00	0.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N° F68	0.00	1,560.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N° F68	1,560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,240.00	6,240.00
		control sist.	7,800.00	9,360.00
		Generico	7,800.00	9,360.00
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				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	RENTA DE MOBILIARIO	Factura N° F68	1,560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,560.00	0.00
		DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	1,560.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	1,560.00	0.00

Cargos	\$1,560.00
Abonos	\$1,560.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

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

Folio Sist. N° 53

Fecha: 12-mar.-2020

Status: Aplicada

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

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° 221	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° 0176	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 0176	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° 0176	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° 0176	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 0176	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° 0176	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 0176	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° 0176	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 0176	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° 0176	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° 0176	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-4

Folio Sist. N° 54

Fecha: 12-mar.-2020

Status: Aplicada

PAGO AL MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JALISCO POR EL ISR (SUELDOS Y SALARIOS) 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)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR FEBRERO 2020	Cheque N° 222	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 FEBRERO 2020	Ref N° 12/03/2020	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-5

Folio Sist. N° 55

Fecha: 17-mar.-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 MARZO 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° 224	0.00	3,195.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	ISR PRIMERA	Cheque N° 223	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 15/03/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/03/202	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 15/03/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/03/2020	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° 15/03/2020	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 15/03/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/03/2020	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 15/03/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/03/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/03/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/03/2020	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 15/03/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/03/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/03/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/03/2020	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 15/03/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/03/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/03/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/03/2020	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 15/03/202	3,308.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/03/2020	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 15/03/202	3,308.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/03/2020	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-5  
Folio Sist. N° 55  
Fecha: 17-mar.-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 MARZO 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-6

Folio Sist. N° 56

Fecha: 31-mar.-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 MARZO 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° 226	0.00	3,195.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	ISR SEGUNDA	Cheque N° 225	0.00	6,732.00
		1) ACTIVO	0.00	9,927.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01483 MARIANA SANCHEZ AGUILAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 31/03/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 31/03/202	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 31/03/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 31/03/2020	0.00	7,749.00
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-01478 ISR RETENCIONES DE SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR RETENCIONES DE SALARIOS	ISR SEGUNDA	Ref N° 31/03/2020	0.00	1,130.00
		2) PASIVO	11,057.00	12,187.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 31/03/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 31/03/2020	0.00	7,749.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 31/03/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 31/03/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 31/03/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 31/03/2020	0.00	7,749.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 31/03/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 31/03/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 31/03/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 31/03/2020	0.00	7,749.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 31/03/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 31/03/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 31/03/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 31/03/2020	0.00	7,749.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 31/03/202	3,308.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 31/03/2020	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 31/03/202	3,308.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 31/03/2020	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° 56  
Fecha: 31-mar.-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 MARZO 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° 57

Fecha: 31-mar.-2020

Status: Aplicada

PAGO A PSICOLOGA ROMELIA VALADEZ MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01486 GASTO CORRIENTE 0112392364 (Bancos/Tesorería)				
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Cheque N° 227	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° 31/03/2	3,840.00	0.00
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 31/03/2	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° 31/03/2	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° 31/03/2	3,840.00	0.00
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 31/03/2	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° 31/03/2	3,840.00	0.00
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 31/03/2	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° 31/03/2	3,840.00	0.00
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 31/03/2	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° 31/03/2	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
<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				
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 31/03/2	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: 6-may.-2021  
 Poliza G-8  
 Folio Sist. N° 58  
 Fecha: 31-mar.-2020  
 Status: Aplicada

PAGO A PSICOLOGA GISELLE CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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° 228	0.00	2,400.00
		1) ACTIVO	0.00	2,400.00
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° 31/03/2	2,400.00	0.00
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 31/03/2	0.00	2,400.00
		2) PASIVO	2,400.00	2,400.00
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° 31/03/2	0.00	2,400.00
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° 31/03/2	2,400.00	0.00
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 31/03/2	0.00	2,400.00
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° 31/03/2	2,400.00	0.00
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 31/03/2	0.00	2,400.00
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° 31/03/2	2,400.00	0.00
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 31/03/2	0.00	2,400.00
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° 31/03/2	2,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,600.00	9,600.00
		control sist.	12,000.00	14,400.00
		Generico	12,000.00	14,400.00
Departamento IMUJER SAN JULIAN				
POA/Programa - EMPODERAMIENTO DE LA MUJER				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 31/03/2	2,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,400.00	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	2,400.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	2,400.00	0.00

Cargos	\$2,400.00
Abonos	\$2,400.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

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

Folio Sist. N° 59

Fecha: 2-mar.-2020

Status: Aplicada

COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO

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° 02/03/2020	0.00	295.80
		1) ACTIVO	0.00	295.80
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 02/03/2020	295.80	0.00
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 02/03/2020	0.00	295.80
		2) PASIVO	295.80	295.80
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 02/03/2020	0.00	295.80
8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 02/03/2020	295.80	0.00
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 02/03/2020	0.00	295.80
8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 02/03/2020	295.80	0.00
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 02/03/2020	0.00	295.80
8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 02/03/2020	295.80	0.00
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 02/03/2020	0.00	295.80
8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 02/03/2020	295.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,183.20	1,183.20
		control sist.	1,479.00	1,774.80
		Generico	1,479.00	1,774.80
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 02/03/2020	295.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	295.80	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	295.80	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	295.80	0.00

Cargos \$295.80

Abonos \$295.80

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

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

Folio Sist. N° 60

Fecha: 5-mar.-2020

Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS SALIDA A GUADALAJARA TALLER DE MUJERES DEL INSTITUTO DE LA MUJER MARZO 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	PAGO DE VIATICOS	Cheque N° 208	0.00	336.00
		1) ACTIVO	0.00	336.00
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° 4514090	336.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 4514090	0.00	336.00
		2) PASIVO	336.00	336.00
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° 4514090	0.00	336.00
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° 4514090	336.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 4514090	0.00	336.00
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° 4514090	336.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 4514090	0.00	336.00
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° 4514090	336.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 4514090	0.00	336.00
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° 4514090	336.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,344.00	1,344.00
		control sist.	1,680.00	2,016.00
		Generico	1,680.00	2,016.00
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				
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 4514090	336.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	336.00	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	336.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	336.00	0.00

Cargos	\$336.00
Abonos	\$336.00