

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

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

Folio Sist. N° 10,129

Fecha: 1-oct.-2020

Status: Aplicada

INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE

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° 10/2020	1.00	0.00
1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-11501 BBVA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)				
BBVA	INTERESES	Ref N° 10/2020	1.00	0.00
BBVA	INTERESES	Ref N° 10/2020	0.00	1.00
			1) ACTIVO	2.00
				1.00
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° 10/2020	1.00	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° 10/2020	0.00	1.00
BBVA	INTERESES	Ref N° 10/2020	1.00	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° 10/2020	0.00	1.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2.00
			control sist.	4.00
			Generico	4.00
				3.00
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° 10/2020	0.00	1.00
			4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00
			INGRESOS IMUJER	0.00
			IMUJER SAN JULIAN	0.00
				1.00

Cargos	\$1.00
Abonos	\$1.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

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

Folio Sist. N° 10,133

Fecha: 15-oct.-2020

Status: Aplicada

TRANSFERENCIA INTERNA ENTRE ENTIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 2020	Ref N° 20	46,700.00	0.00
1.1.2.2.0-0000-0000-111-0-01488 MUNICIPIO DE SAN JULIAN (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	SUBSIDIO OCTUBRE 2020	Ref N° 20	46,700.00	0.00
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	SUBSIDIO OCTUBRE 2020	Ref N° 20	0.00	46,700.00
			1) ACTIVO	46,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.1.2.0.0-9.3.1.1-0000-111-1-000 Subsidios (Ley de Ingresos por Ejecutar)				
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	SUBSIDIO OCTUBRE 2020	Ref N° 20	46,700.00	0.00
8.1.4.0.0-9.3.1.1-0000-111-1-000 Subsidios (Ley de Ingresos Devengada)				
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	SUBSIDIO OCTUBRE 2020	Ref N° 20	0.00	46,700.00
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	SUBSIDIO OCTUBRE 2020	Ref N° 20	46,700.00	0.00
8.1.5.0.0-9.3.1.1-0000-111-1-000 Subsidios (Ley de Ingresos Recaudada)				
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	SUBSIDIO OCTUBRE 2020	Ref N° 20	0.00	46,700.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	93,400.00
			control sist.	140,100.00
			Generico	186,800.00

Departamento IMUJER SAN JULIAN				
POA/Programa - INGRESOS IMUJER				
4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
4.2.2.3.0-9.3.1.1-0000-111-1-000 Subsidios				
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	SUBSIDIO OCTUBRE 2020	Ref N° 20	0.00	46,700.00
			4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	46,700.00
			INGRESOS IMUJER	46,700.00
			IMUJER SAN JULIAN	46,700.00

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

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

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

Folio Sist. N° 10,134

Fecha: 30-oct.-2020

Status: Aplicada

CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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° 30/10/2020	2,300.00	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° 30/10/2020	2,300.00	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	CUOTAS DE RECUPERACION PSICOLOGICAS	Ref N° 30/10/2020	0.00	2,300.00
			1) ACTIVO	2,300.00
			4,600.00	2,300.00
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° 30/10/2020	2,300.00	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° 30/10/2020	0.00	2,300.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	CUOTAS DE RECUPERACION PSICOLOGICAS	Ref N° 30/10/2020	2,300.00	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° 30/10/2020	0.00	2,300.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,600.00
			control sist.	6,900.00
			9,200.00	6,900.00
			Generico	9,200.00
				6,900.00

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° 30/10/2020	0.00	2,300.00
			4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00
			INGRESOS IMUJER	2,300.00
			0.00	2,300.00
			IMUJER SAN JULIAN	0.00
				2,300.00

Cargos	\$2,300.00
Abonos	\$2,300.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

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

Folio Sist. N° 10,135

Fecha: 1-oct.-2020

Status: Aplicada

PAGO A GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO POR APOYO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Generico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01480 GASTO CORRIENTE 0112392364 (Bancos/Tesorería)				
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	PAGO POR APOYO	Cheque N° 290	0.00	3,250.00
		1) ACTIVO	0.00	3,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11523 GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	PAGO POR APOYO	Orden Pago N° 01/10/2	3,250.00	0.00
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	PAGO POR APOYO	Orden Pago N° 01/10/2	0.00	3,250.00
		2) PASIVO	3,250.00	3,250.00
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)				
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	PAGO POR APOYO	Orden Pago N° 01/10/2	0.00	3,250.00
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	PAGO POR APOYO	Orden Pago N° 01/10/2	3,250.00	0.00
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	PAGO POR APOYO	Orden Pago N° 01/10/2	0.00	3,250.00
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	PAGO POR APOYO	Orden Pago N° 01/10/2	3,250.00	0.00
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	PAGO POR APOYO	Orden Pago N° 01/10/2	0.00	3,250.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	PAGO POR APOYO	Orden Pago N° 01/10/2	3,250.00	0.00
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	PAGO POR APOYO	Orden Pago N° 01/10/2	0.00	3,250.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	PAGO POR APOYO	Orden Pago N° 01/10/2	3,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,000.00	13,000.00
		control sist.	16,250.00	19,500.00
		Generico	16,250.00	19,500.00
Departamento IMUJER SAN JULIAN				
POA/Programa - LUCHA EN CONTRA DEL CANCER DE MAMA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	PAGO POR APOYO	Orden Pago N° 01/10/2	3,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,250.00	0.00
		LUCHA EN CONTRA DEL CANCER DE MAMA	3,250.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	3,250.00	0.00

Cargos	\$3,250.00
Abonos	\$3,250.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

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

Folio Sist. N° 10,137

Fecha: 14-oct.-2020

Status: Aplicada

PAGO DE VIATICOS A DIRECTORA 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)				
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS	Cheque N° 291	0.00	806.00
		1) ACTIVO	0.00	806.00
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° A84E	806.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS	Factura N° A84E	0.00	806.00
		2) PASIVO	806.00	806.00
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° A84E	0.00	806.00
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° A84E	806.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS	Factura N° A84E	0.00	806.00
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° A84E	806.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS	Factura N° A84E	0.00	806.00
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° A84E	806.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	PAGO DE VIATICOS	Factura N° A84E	0.00	806.00
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° A84E	806.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,224.00	3,224.00
		control sist.	4,030.00	4,836.00
		Generico	4,030.00	4,836.00
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° A84E	806.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	806.00	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	806.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	806.00	0.00

Cargos	\$806.00
Abonos	\$806.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

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

Folio Sist. N° 10,138

Fecha: 14-oct.-2020

Status: Aplicada

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

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° 293	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° 2848	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 2848	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° 2848	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° 2848	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 2848	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° 2848	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 2848	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° 2848	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 2848	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° 2848	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° 2848	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° 10,139

Fecha: 14-oct.-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° 294	0.00	1,190.00
		1) ACTIVO	0.00	1,190.00
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	1,190.00	0.00
COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ	Factura N° 43G1	0.00	1,190.00
		2) PASIVO	1,190.00	1,190.00
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	1,190.00
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	1,190.00	0.00
COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ	Factura N° 43G1	0.00	1,190.00
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	1,190.00	0.00
COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ	Factura N° 43G1	0.00	1,190.00
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	1,190.00	0.00
COMICION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LUZ	Factura N° 43G1	0.00	1,190.00
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	1,190.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,760.00	4,760.00
		control sist.	5,950.00	7,140.00
		Generico	5,950.00	7,140.00
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	1,190.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,190.00	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	1,190.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	1,190.00	0.00

Cargos	\$1,190.00
Abonos	\$1,190.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 6-may.-2021
 Poliza G-5
 Folio Sist. N° 10,140
 Fecha: 14-oct.-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 OCTUBRE 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° 296	0.00	3,195.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	ISR PRIMERA	Cheque N° 295	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 15/10/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/10/202	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 15/10/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/10/2020	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° 15/10/2020	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 15/10/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/10/2020	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 15/10/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/10/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/10/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/10/2020	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 15/10/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/10/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/10/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/10/2020	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 15/10/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/10/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/10/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/10/2020	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 15/10/202	3,308.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/10/2020	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 15/10/202	3,308.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/10/2020	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° 10,140
Fecha: 14-oct.-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 OCTUBRE 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° 10,141

Fecha: 14-oct.-2020

Status: Aplicada

PAGO AL MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JALISCO POR EL ISR (SUELDOS Y SALARIOS) DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2020	Cheque N° 297	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 SEPTIEMBRE 2020	Ref N° 14/10/2020	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-7

Folio Sist. N° 10,142

Fecha: 14-oct.-2020

Status: Aplicada

PAGO A JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA POR LONA IMPRESA PARA EL EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LA LUCHA EN CONTRA DEL CANCER DE MAMA

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 SANCHEZ GARCIA	PAGO DE LONAS	Cheque N° 298	0.00	1,648.36
		1) ACTIVO	0.00	1,648.36
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 LONAS	Factura N° 744	1,648.36	0.00
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	PAGO DE LONAS	Factura N° 744	0.00	1,648.36
		2) PASIVO	1,648.36	1,648.36
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 LONAS	Factura N° 744	0.00	1,648.36
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 LONAS	Factura N° 744	1,648.36	0.00
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	PAGO DE LONAS	Factura N° 744	0.00	1,648.36
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 LONAS	Factura N° 744	1,648.36	0.00
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	PAGO DE LONAS	Factura N° 744	0.00	1,648.36
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 LONAS	Factura N° 744	1,648.36	0.00
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	PAGO DE LONAS	Factura N° 744	0.00	1,648.36
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 LONAS	Factura N° 744	1,648.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,593.44	6,593.44
		control sist.	8,241.80	9,890.16
		Generico	8,241.80	9,890.16
Departamento IMUJER SAN JULIAN				
POA/Programa - LUCHA EN CONTRA DEL CANCER DE MAMA				
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 LONAS	Factura N° 744	1,648.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,648.36	0.00
		LUCHA EN CONTRA DEL CANCER DE MAMA	1,648.36	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	1,648.36	0.00

Cargos	\$1,648.36
Abonos	\$1,648.36

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

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

Folio Sist. N° 10,143

Fecha: 27-oct.-2020

Status: Aplicada

PAGO A ALFREDO PEREZ MARQUEZ POR FERRETERIA PAR COLOCAR LONAS PARA LA LUCHA EN CONTRA DEL CANCER DE MAMA

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)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PAGO DE FERRETERIA	Cheque N° 299	0.00	205.49
		1) ACTIVO	0.00	205.49
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11524 ALFREDO PEREZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PAGO DE FERRETERIA	Factura N° PFCB	205.49	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PAGO DE FERRETERIA	Factura N° PFCB	0.00	205.49
		2) PASIVO	205.49	205.49
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)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PAGO DE FERRETERIA	Factura N° PFCB	0.00	205.49
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PAGO DE FERRETERIA	Factura N° PFCB	205.49	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PAGO DE FERRETERIA	Factura N° PFCB	0.00	205.49
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PAGO DE FERRETERIA	Factura N° PFCB	205.49	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PAGO DE FERRETERIA	Factura N° PFCB	0.00	205.49
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PAGO DE FERRETERIA	Factura N° PFCB	205.49	0.00
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PAGO DE FERRETERIA	Factura N° PFCB	0.00	205.49
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00001 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PAGO DE FERRETERIA	Factura N° PFCB	205.49	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	821.96	821.96
		control sist.	1,027.45	1,232.94
		Generico	1,027.45	1,232.94
Departamento IMUJER SAN JULIAN				
POA/Programa - LUCHA EN CONTRA DEL CANCER DE MAMA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PAGO DE FERRETERIA	Factura N° PFCB	205.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	205.49	0.00
		LUCHA EN CONTRA DEL CANCER DE MAMA	205.49	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	205.49	0.00

Cargos	\$205.49
Abonos	\$205.49

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 6-may.-2021
 Poliza G-9
 Folio Sist. N° 10,144
 Fecha: 30-oct.-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 OCTUBRE 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° 301	0.00	3,195.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	ISR SEGUNDA	Cheque N° 300	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 30/10/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 30/10/202	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 30/10/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 30/10/2020	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° 30/10/2020	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 30/10/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 30/10/2020	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 30/10/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 30/10/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 30/10/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 30/10/2020	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 30/10/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 30/10/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 30/10/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 30/10/2020	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 30/10/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 30/10/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 30/10/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 30/10/2020	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 30/10/202	3,308.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 30/10/2020	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 30/10/202	3,308.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 30/10/2020	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° 10,144
Fecha: 30-oct.-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 OCTUBRE 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° 10,145
 Fecha: 30-oct.-2020
 Status: Aplicada

PAGO A PSICOLOGA ROMELIA VALADEZ MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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° 302	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-01486 ROMELIA VALADEZ MUÑOZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/10/2	6,000.00	0.00
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/10/2	0.00	6,000.00
		2) PASIVO	6,000.00	6,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/10/2	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/10/2	6,000.00	0.00
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/10/2	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/10/2	6,000.00	0.00
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/10/2	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/10/2	6,000.00	0.00
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/10/2	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/10/2	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00	24,000.00
		control sist.	30,000.00	36,000.00
		Generico	30,000.00	36,000.00
Departamento IMUJER SAN JULIAN				
POA/Programa - EMPODERAMIENTO DE LA MUJER				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/10/2	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	6,000.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	6,000.00	0.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 6-may.-2021
 Poliza G-11
 Folio Sist. N° 10,146
 Fecha: 30-oct.-2020
 Status: Aplicada

PAGO A PSICOLOGA GISELLE CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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° 303	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
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° 30/10/2	6,000.00	0.00
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/10/2	0.00	6,000.00
		2) PASIVO	6,000.00	6,000.00
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° 30/10/2	0.00	6,000.00
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° 30/10/2	6,000.00	0.00
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/10/2	0.00	6,000.00
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° 30/10/2	6,000.00	0.00
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/10/2	0.00	6,000.00
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° 30/10/2	6,000.00	0.00
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/10/2	0.00	6,000.00
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° 30/10/2	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00	24,000.00
		control sist.	30,000.00	36,000.00
		Generico	30,000.00	36,000.00
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° 30/10/2	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	6,000.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	6,000.00	0.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 6-may.-2021
Poliza G-12

Folio Sist. N° 10,147

Fecha: 30-oct.-2020

Status: Aplicada

PAGO DE COMBUSTIBLE SALIDA DEL 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° 304	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° 30/10/2020	500.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 30/10/2020	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° 30/10/2020	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° 30/10/2020	500.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 30/10/2020	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° 30/10/2020	500.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 30/10/2020	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° 30/10/2020	500.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 30/10/2020	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° 30/10/2020	500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,000.00
			control sist.	3,000.00
			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° 30/10/2020	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00
			EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	500.00
			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 D-1

Folio Sist. N° 10,148

Fecha: 1-oct.-2020

Status: Aplicada

COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE

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° 01/10/2020	0.00	236.64
		1) ACTIVO	0.00	236.64
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 01/10/2020	236.64	0.00
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/10/2020	0.00	236.64
		2) PASIVO	236.64	236.64
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 01/10/2020	0.00	236.64
8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/10/2020	236.64	0.00
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/10/2020	0.00	236.64
8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/10/2020	236.64	0.00
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/10/2020	0.00	236.64
8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/10/2020	236.64	0.00
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/10/2020	0.00	236.64
8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/10/2020	236.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	946.56	946.56
		control sist.	1,183.20	1,419.84
		Generico	1,183.20	1,419.84
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 01/10/2020	236.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	236.64	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	236.64	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	236.64	0.00

Cargos	\$236.64
Abonos	\$236.64