

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

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

Folio Sist. N° 10,114

Fecha: 1-sep.-2020

Status: Aplicada

INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE

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° 09/2020	0.92	0.00
1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-11501 BBVA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)				
BBVA	INTERESES	Ref N° 09/2020	0.92	0.00
BBVA	INTERESES	Ref N° 09/2020	0.00	0.92
			1) ACTIVO	0.92
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° 09/2020	0.92	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° 09/2020	0.00	0.92
BBVA	INTERESES	Ref N° 09/2020	0.92	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° 09/2020	0.00	0.92
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1.84
			control sist.	2.76
			<b>Generico</b>	<b>2.76</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° 09/2020	0.00	0.92
			4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.92
			INGRESOS IMUJER	0.92
			<b>IMUJER SAN JULIAN</b>	<b>0.92</b>

Cargos	\$0.92
Abonos	\$0.92

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

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

Folio Sist. N° 10,115

Fecha: 2-sep.-2020

Status: Aplicada

COMPLEMENTO SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DE 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)				
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2020	Ref N° 17	4,000.00	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 SEPTIEMBRE 2020	Ref N° 17	4,000.00	0.00
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2020	Ref N° 17	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	8,000.00	4,000.00
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 SEPTIEMBRE 2020	Ref N° 17	4,000.00	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 SEPTIEMBRE 2020	Ref N° 17	0.00	4,000.00
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2020	Ref N° 17	4,000.00	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 SEPTIEMBRE 2020	Ref N° 17	0.00	4,000.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		control sist.	16,000.00	12,000.00
		<b>Generico</b>	<b>16,000.00</b>	<b>12,000.00</b>

<b>Departamento IMUJER SAN JULIAN</b>				
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 SEPTIEMBRE 2020	Ref N° 17	0.00	4,000.00
		4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	4,000.00
		INGRESOS IMUJER	0.00	4,000.00
		<b>IMUJER SAN JULIAN</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

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

Folio Sist. N° 10,117

Fecha: 30-sep.-2020

Status: Aplicada

CUOTAS DE RECUPERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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° 30/09/2020	3,600.00	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° 30/09/2020	3,600.00	0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	CUOTAS DE RECUPERACION PSICOLOGICAS	Ref N° 30/09/2020	0.00	3,600.00
			1) ACTIVO	7,200.00
				3,600.00
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° 30/09/2020	3,600.00	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° 30/09/2020	0.00	3,600.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN	CUOTAS DE RECUPERACION PSICOLOGICAS	Ref N° 30/09/2020	3,600.00	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° 30/09/2020	0.00	3,600.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00
			control sist.	14,400.00
			<b>Generico</b>	<b>14,400.00</b>
				<b>10,800.00</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° 30/09/2020	0.00	3,600.00
			4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00
			INGRESOS IMUJER	0.00
				3,600.00
			<b>IMUJER SAN JULIAN</b>	<b>0.00</b>
				<b>3,600.00</b>

Cargos	\$3,600.00
Abonos	\$3,600.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

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

Folio Sist. N° 10,118

Fecha: 7-sep.-2020

Status: Aplicada

PAGO A JORGE MARTINEZ MALDONADO POR APOYO JURIDICO EN EL 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)				
JORGE MARTINEZ MALDONADO	APOYO JURIDICO	Cheque N° 276	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11521 JORGE MARTINEZ MALDONADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE MARTINEZ MALDONADO	APOYO JURIDICO	Orden Pago N° 07/09/2	1,000.00	0.00
JORGE MARTINEZ MALDONADO	APOYO JURIDICO	Orden Pago N° 07/09/2	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JORGE MARTINEZ MALDONADO	APOYO JURIDICO	Orden Pago N° 07/09/2	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JORGE MARTINEZ MALDONADO	APOYO JURIDICO	Orden Pago N° 07/09/2	1,000.00	0.00
JORGE MARTINEZ MALDONADO	APOYO JURIDICO	Orden Pago N° 07/09/2	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JORGE MARTINEZ MALDONADO	APOYO JURIDICO	Orden Pago N° 07/09/2	1,000.00	0.00
JORGE MARTINEZ MALDONADO	APOYO JURIDICO	Orden Pago N° 07/09/2	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JORGE MARTINEZ MALDONADO	APOYO JURIDICO	Orden Pago N° 07/09/2	1,000.00	0.00
JORGE MARTINEZ MALDONADO	APOYO JURIDICO	Orden Pago N° 07/09/2	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JORGE MARTINEZ MALDONADO	APOYO JURIDICO	Orden Pago N° 07/09/2	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		control sist.	5,000.00	6,000.00
		Generico	5,000.00	6,000.00
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				
JORGE MARTINEZ MALDONADO	APOYO JURIDICO	Orden Pago N° 07/09/2	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	1,000.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	1,000.00	0.00

Cargos	\$1,000.00
Abonos	\$1,000.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

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

Folio Sist. N° 10,119

Fecha: 14-sep.-2020

Status: Aplicada

PAGO AL MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JALISCO POR EL ISR (SUELDOS Y SALARIOS) DEL MES DE AGOSTO 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 AGOSTO 2020	Cheque N° 277	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 AGOSTO 2020	Ref N° 14/09/2020	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-3

Folio Sist. N° 10,120

Fecha: 14-sep.-2020

Status: Aplicada

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

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° 278	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° 2279	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 2279	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° 2279	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° 2279	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 2279	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° 2279	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 2279	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° 2279	399.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PAGO DE LINEA TELEFONICA	Factura N° 2279	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° 2279	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° 2279	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° 10,121  
 Fecha: 15-sep.-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 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)				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	ISR PRIMERA	Cheque N° 280	0.00	3,195.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	ISR PRIMERA	Cheque N° 279	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 15/09/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/09/202	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 15/09/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/09/2020	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° 15/09/2020	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 15/09/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/09/2020	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 15/09/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/09/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/09/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/09/2020	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 15/09/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/09/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/09/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/09/2020	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 15/09/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 15/09/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/09/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/09/2020	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 15/09/202	3,308.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/09/2020	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 15/09/202	3,308.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 15/09/2020	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° 10,121

Fecha: 15-sep.-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 SEPTIEMBRE 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° 10,122

Fecha: 15-sep.-2020

Status: Aplicada

PAGO DE CHOFER ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS POR SALIDAS EN EL INSTITUTO DE LA MUER

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)				
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	PAGO DE CHOFER	Cheque N° 281	0.00	756.00
		1) ACTIVO	0.00	756.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11507 ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	PAGO DE CHOFER	Orden Pago N° 29/09/2	756.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	PAGO DE CHOFER	Orden Pago N° 29/09/2	0.00	756.00
		2) PASIVO	756.00	756.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	PAGO DE CHOFER	Orden Pago N° 29/09/2	0.00	756.00
8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	PAGO DE CHOFER	Orden Pago N° 29/09/2	756.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	PAGO DE CHOFER	Orden Pago N° 29/09/2	0.00	756.00
8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	PAGO DE CHOFER	Orden Pago N° 29/09/2	756.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	PAGO DE CHOFER	Orden Pago N° 29/09/2	0.00	756.00
8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	PAGO DE CHOFER	Orden Pago N° 29/09/2	756.00	0.00
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	PAGO DE CHOFER	Orden Pago N° 29/09/2	0.00	756.00
8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	PAGO DE CHOFER	Orden Pago N° 29/09/2	756.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,024.00	3,024.00
		control sist.	3,780.00	4,536.00
		Generico	3,780.00	4,536.00
<b>Departamento IMUJER SAN JULIAN</b>				
POA/Programa - EMPODERAMIENTO DE LA MUJER				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00001 VIATICOS				
ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	PAGO DE CHOFER	Orden Pago N° 29/09/2	756.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	756.00	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	756.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	756.00	0.00

Cargos	\$756.00
Abonos	\$756.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

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

Folio Sist. N° 10,123

Fecha: 22-sep.-2020

Status: Aplicada

PAGO DE PRODUCTOS DE CAJETA EN EL INSTITUTO DE LA MUJER

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)				
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE CAJETA	Cheque N° 282	0.00	1,080.00
		1) ACTIVO	0.00	1,080.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-11522 PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE CAJETA	Factura N° 1295	1,080.00	0.00
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE CAJETA	Factura N° 1295	0.00	1,080.00
		2) PASIVO	1,080.00	1,080.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE CAJETA	Factura N° 1295	0.00	1,080.00
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE CAJETA	Factura N° 1295	1,080.00	0.00
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE CAJETA	Factura N° 1295	0.00	1,080.00
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE CAJETA	Factura N° 1295	1,080.00	0.00
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE CAJETA	Factura N° 1295	0.00	1,080.00
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE CAJETA	Factura N° 1295	1,080.00	0.00
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE CAJETA	Factura N° 1295	0.00	1,080.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE CAJETA	Factura N° 1295	1,080.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,320.00	4,320.00
		control sist.	5,400.00	6,480.00
		Generico	5,400.00	6,480.00
<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				
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE CAJETA	Factura N° 1295	1,080.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,080.00	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	1,080.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	1,080.00	0.00

Cargos	\$1,080.00
Abonos	\$1,080.00

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

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

Folio Sist. N° 10,124

Fecha: 23-sep.-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
<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)				
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	PAGO POR APOYO	Cheque N° 283	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
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° 23/09/2	2,300.00	0.00
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	PAGO POR APOYO	Orden Pago N° 23/09/2	0.00	2,300.00
		2) PASIVO	2,300.00	2,300.00
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° 23/09/2	0.00	2,300.00
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° 23/09/2	2,300.00	0.00
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	PAGO POR APOYO	Orden Pago N° 23/09/2	0.00	2,300.00
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° 23/09/2	2,300.00	0.00
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	PAGO POR APOYO	Orden Pago N° 23/09/2	0.00	2,300.00
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° 23/09/2	2,300.00	0.00
GUERRERO MORENO MARTIN GERARDO	PAGO POR APOYO	Orden Pago N° 23/09/2	0.00	2,300.00
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° 23/09/2	2,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,200.00	9,200.00
		control sist.	11,500.00	13,800.00
		Generico	11,500.00	13,800.00
<b>Departamento IMUJER SAN JULIAN</b>				
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° 23/09/2	2,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,300.00	0.00
		LUCHA EN CONTRA DEL CANCER DE MAMA	2,300.00	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	2,300.00	0.00

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

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 6-may.-2021  
 Poliza G-8  
 Folio Sist. N° 10,125  
 Fecha: 30-sep.-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 SEPTIEMBRE 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)				
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	ISR SEGUNDA	Cheque N° 287	0.00	3,195.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	ISR SEGUNDA	Cheque N° 286	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 30/09/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 30/09/202	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 30/09/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 30/09/2020	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° 30/09/2020	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 30/09/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 30/09/2020	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 30/09/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 30/09/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 30/09/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 30/09/2020	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 30/09/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 30/09/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 30/09/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 30/09/2020	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 30/09/202	3,308.00	0.00
MARIANA SANCHEZ AGUILAR	SUELDO SECRETARIA	Lista de Raya 30/09/202	0.00	3,308.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 30/09/2020	7,749.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 30/09/2020	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 30/09/202	3,308.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 30/09/2020	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
<b>Departamento IMUJER SAN JULIAN</b>				
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 30/09/202	3,308.00	0.00
ACELA MARQUEZ GONZALEZ	SUELDO DIRECTORA	CFDI 30/09/2020	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-8  
Folio Sist. N° 10,125  
Fecha: 30-sep.-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 SEPTIEMBRE 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-9  
 Folio Sist. N° 10,126  
 Fecha: 30-sep.-2020  
 Status: Aplicada

PAGO A PSICOLOGA ROMELIA VALADEZ MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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° 288	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° 30/09/2	6,000.00	0.00
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/09/2	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° 30/09/2	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° 30/09/2	6,000.00	0.00
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/09/2	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° 30/09/2	6,000.00	0.00
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/09/2	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° 30/09/2	6,000.00	0.00
ROMELIA VALADEZ MUÑOZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/09/2	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° 30/09/2	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° 30/09/2	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-10  
 Folio Sist. N° 10,127  
 Fecha: 30-sep.-2020  
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Departamento Generico</b>				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01480 GASTO CORRIENTE 0112392364 (Bancos/Tesorería)				
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Cheque N° 289	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° 30/09/2	6,000.00	0.00
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/09/2	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° 30/09/2	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° 30/09/2	6,000.00	0.00
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/09/2	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° 30/09/2	6,000.00	0.00
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/09/2	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° 30/09/2	6,000.00	0.00
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/09/2	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° 30/09/2	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
<b>Departamento IMUJER SAN JULIAN</b>				
POA/Programa - EMPODERAMIENTO DE LA MUJER				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GISELLE CRUZ	CONSULTAS PSICOLOGICAS	Orden Pago N° 30/09/2	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 D-1

Folio Sist. N° 10,128

Fecha: 1-sep.-2020

Status: Aplicada

COMISIONES BANCARIAS CORRESPINDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Departamento Generico</b>				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01480 GASTO CORRIENTE 0112392364 (Bancos/Tesorería)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Ref N° 01/09/2020	0.00	197.20
		1) ACTIVO	0.00	197.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01480 GASTO CORRIENTE 0112392364 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/09/2020	197.20	0.00
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/09/2020	0.00	197.20
		2) PASIVO	197.20	197.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/09/2020	0.00	197.20
8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/09/2020	197.20	0.00
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/09/2020	0.00	197.20
8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/09/2020	197.20	0.00
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/09/2020	0.00	197.20
8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/09/2020	197.20	0.00
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/09/2020	0.00	197.20
8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00001 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/09/2020	197.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	788.80	788.80
		control sist.	986.00	1,183.20
		Generico	986.00	1,183.20
<b>Departamento IMUJER SAN JULIAN</b>				
POA/Programa - EMPODERAMIENTO DE LA MUJER				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
GASTO CORRIENTE 0112392364	COMISIONES	Otros 01/09/2020	197.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	197.20	0.00
		EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	197.20	0.00
		IMUJER SAN JULIAN	197.20	0.00

Cargos	\$197.20
Abonos	\$197.20

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 6-may.-2021  
Poliza I-5

Folio Sist. N° 10,132

Fecha: 15-sep.-2020

Status: Aplicada

TRANSFERENCIA INTERNA ENTRE ENTIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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)				
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2020	Ref N° 18	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 SEPTIEMBRE 2020	Ref N° 18	46,700.00	0.00
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2020	Ref N° 18	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 SEPTIEMBRE 2020	Ref N° 18	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 SEPTIEMBRE 2020	Ref N° 18	0.00	46,700.00
MUNICIPIO DE SAN JULIAN	SUBSIDIO SEPTIEMBRE 2020	Ref N° 18	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 SEPTIEMBRE 2020	Ref N° 18	0.00	46,700.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	93,400.00
			control sist.	140,100.00
			<b>Generico</b>	<b>186,800.00</b>

<b>Departamento IMUJER SAN JULIAN</b>				
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 SEPTIEMBRE 2020	Ref N° 18	0.00	46,700.00
			4) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	46,700.00
			INGRESOS IMUJER	46,700.00
			<b>IMUJER SAN JULIAN</b>	<b>46,700.00</b>

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