

B.2.14 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Ejercido conjuntamente con el Pagado

**INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2021-2024**

Impreso: 8-feb.-2024  
 Poliza E-2  
 Folio Sist. N° 10,171  
 Fecha: 5-dic.-2023  
 Status: Aplicada

PAGO DE MARCO DECORATIVO PARA OFICINA DE ASESORIA LEGAL.FACT-AAA1A08F.TRANSF-920636751.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Departamento Generico</b>				
<b>POA/Programa - control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11572 BANCO AZTECA (INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES) (Bancos/Tesorería)				
BANCO AZTECA (INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES)	PAGO DE MARCO DECORATIVO	Transf N° 920636751	0.00	610.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	610.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11598 ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	PAGO DE MARCO DECORATIVO	Factura N° AAA108F	610.00	0.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	PAGO DE MARCO DECORATIVO	Factura N° AAA108F	0.00	610.00
		<b>2) PASIVO</b>	610.00	610.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	PAGO DE MARCO DECORATIVO	Factura N° AAA108F	0.00	610.00
8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	PAGO DE MARCO DECORATIVO	Factura N° AAA108F	610.00	0.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	PAGO DE MARCO DECORATIVO	Factura N° AAA108F	0.00	610.00
8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	PAGO DE MARCO DECORATIVO	Factura N° AAA108F	610.00	0.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	PAGO DE MARCO DECORATIVO	Factura N° AAA108F	0.00	610.00
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	PAGO DE MARCO DECORATIVO	Factura N° AAA108F	610.00	0.00
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	PAGO DE MARCO DECORATIVO	Factura N° AAA108F	0.00	610.00
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANTONIO DE JESUS ESTRADA PADILLA	PAGO DE MARCO DECORATIVO	Factura N° AAA108F	610.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	2,440.00	2,440.00
		control sist.	3,050.00	3,660.00
		<b>Generico</b>	3,050.00	3,660.00

Departamento Instituto Municipal de las Mujeres de San Julian, Jal.

**INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2021-2024**

Impreso: 8-feb.-2024  
 Poliza E-3  
 Folio Sist. N° 10,172  
 Fecha: 6-dic.-2023  
 Status: Aplicada

PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA OFICINA DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES,FACT-A-3342,TRANSF-6619429.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Caroo	Abono
<b>Departamento Generico</b>				
<b>POA/Programa - control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11572 BANCO AZTECA (INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES) (Bancos/Tesorería)				
BANCO AZTECA (INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES)	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Transf N° 6619429	0.00	1,304.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,304.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11487 MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA) (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Factura N° A-3342	1,304.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Factura N° A-3342	0.00	1,304.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,304.00	1,304.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Factura N° A-3342	0.00	1,304.00
8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Factura N° A-3342	1,304.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Factura N° A-3342	0.00	1,304.00
8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Factura N° A-3342	1,304.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Factura N° A-3342	0.00	1,304.00
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Factura N° A-3342	1,304.00	0.00
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Factura N° A-3342	0.00	1,304.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL GARCIA MARQUEZ(LA JABONERA)	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Factura N° A-3342	1,304.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,216.00	5,216.00
		control sist.	6,520.00	7,824.00
		<b>Generico</b>	6,520.00	7,824.00

**Departamento Instituto Municipal de las Mujeres de San Julian, Jal.**

**INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2021-2024**

Impreso: 8-feb.-2024  
 Poliza E-4  
 Folio Sist. N° 10,173  
 Fecha: 7-dic.-2023  
 Status: Aplicada

PAGO DE PRODUCTOS LACTEOS PAR DAR COMO OBSEQUIO AL PERSONAL DE LA SISEMH Y PRESIDENTA DEL IMM DE TLACOMULCO POR INVITACIONES A EVENTOS.FACT-A-3412.TRANSF-6625830.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Departamento Genérico</b>				
<b>POA/Programa - control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11572	BANCO AZTECA (INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES) (Bancos/Tesorería)			
BANCO AZTECA (INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES)	PRODUCTOS LATEOS	Transf N° 6625830	0.00	920.16
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	920.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-11522	PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS LATEOS	Factura N° A-3412	920.16	0.00
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS LATEOS	Factura N° A-3412	0.00	920.16
		<b>2) PASIVO</b>	920.16	920.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS LATEOS	Factura N° A-3412	0.00	920.16
8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS LATEOS	Factura N° A-3412	920.16	0.00
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS LATEOS	Factura N° A-3412	0.00	920.16
8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS LATEOS	Factura N° A-3412	920.16	0.00
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS LATEOS	Factura N° A-3412	0.00	920.16
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS LATEOS	Factura N° A-3412	920.16	0.00
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS LATEOS	Factura N° A-3412	0.00	920.16
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS LATEOS	Factura N° A-3412	920.16	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	3,680.64	3,680.64
		control sist.	4,600.80	5,520.96
		<b>Generico</b>	4,600.80	5,520.96

Departamento Instituto Municipal de las Mujeres de San Julian, Jal.

POA / PROGRAMA - EMPLEAMIENTO DE LA MUJER