



**INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio: 2018, Ene - Oct

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
-------	-------	-----------------------	-------	-------	-------

Cuenta Contable: 4-2-02-01-001-0001 TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

SALDO ANTERIOR 0.00

Mes: ENERO

08/01/2018	I-06-35-2	12255 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		297,808.33	297,808.33
08/01/2018	I-06-36-2	12256 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		297,808.33	595,616.66
31/01/2018	I-06-231-2	12434 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		297,808.33	893,424.99
31/01/2018	I-06-232-2	12435 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		297,808.33	1,191,233.32

Subtotal (4) 0.00 1,191,233.32 1,191,233.32

Mes: FEBRERO

28/02/2018	I-06-448-2	12641 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		297,808.33	1,489,041.65
28/02/2018	I-06-449-2	12642 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		297,808.33	1,786,849.98

Subtotal (2) 0.00 595,616.66 1,786,849.98

Mes: ABRIL

05/04/2018	I-06-687-2	12865 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		297,808.33	2,084,658.31
05/04/2018	I-06-688-2	12866 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		297,808.33	2,382,466.64

Subtotal (2) 0.00 595,616.66 2,382,466.64

Mes: MAYO

03/05/2018	I-06-890-2	13042 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		297,808.33	2,680,274.97
03/05/2018	I-06-891-2	13043 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		297,808.33	2,978,083.30

Subtotal (2) 0.00 595,616.66 2,978,083.30

Mes: JUNIO

06/06/2018	I-06-1140-2	13259 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		297,808.33	3,275,891.63
06/06/2018	I-06-1141-2	13258 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		297,808.33	3,573,699.96

Subtotal (2) 0.00 595,616.66 3,573,699.96

Mes: JULIO



**INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL**  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
 ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Ejercicio: 2018, Ene - Oct

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
02/07/2018	I-06-1333-2	13433 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		297,808.33	3,871,508.29
02/07/2018	I-06-1334-2	13434 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		297,808.33	4,169,316.62
Subtotal (2)			0.00	595,616.66	4,169,316.62
Mes: AGOSTO					
03/08/2018	I-06-1564-2	13653 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		297,808.33	4,467,124.95
03/08/2018	I-06-1565-2	13654 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		297,808.33	4,764,933.28
Subtotal (2)			0.00	595,616.66	4,764,933.28
Mes: SEPTIEMBRE					
03/09/2018	I-06-1791-2	13854 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		297,808.33	5,062,741.61
03/09/2018	I-06-1794-2	13855 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		297,808.33	5,360,549.94
Subtotal (2)			0.00	595,616.66	5,360,549.94
Mes: OCTUBRE					
01/10/2018	I-06-1972-1	14016 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		297,808.33	5,658,358.27
01/10/2018	I-06-1973-2	14017 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		297,808.33	5,956,166.60
15/10/2018	D-55-3860-1	CANCELACION DE FACTURAS 14017 Y 14016	297,808.33		5,658,358.27
15/10/2018	D-55-3860-6	CANCELACION DE FACTURAS 14017 Y 14016	297,808.33		5,360,549.94
15/10/2018	I-06-2095-2	14137 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		595,616.66	5,956,166.60
Subtotal (5)			595,616.66	1,191,233.32	5,956,166.60
Subtotal (23)			595,616.66	6,551,783.26	5,956,166.60
TOTAL (23)			595,616.66	6,551,783.26	