



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

Ejercicio: 2017, Ene - Dic

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					
10/01/2017	I-06-1612-2	9683 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		297,808.33	297,808.33
10/01/2017	I-06-1964-2	9682 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		297,808.33	595,616.66
			Subtotal (2)	0.00	595,616.66
Mes: FEBRERO					
01/02/2017	I-06-1956-2	9813 SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS		297,808.33	893,424.99
01/02/2017	I-06-1957-2	9810 SECRETARIA DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y FINANZAS		297,808.33	1,191,233.32
			Subtotal (2)	0.00	1,191,233.32
Mes: MARZO					
02/03/2017	I-06-330-2	10033 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		297,808.33	1,489,041.65
02/03/2017	I-06-333-2	10032 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		297,808.33	1,786,849.98
			Subtotal (2)	0.00	1,786,849.98
Mes: ABRIL					
03/04/2017	I-06-1242-6	10227 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		297,808.33	2,084,658.31
03/04/2017	I-06-1243-2	10226 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		297,808.33	2,382,466.64
			Subtotal (2)	0.00	2,382,466.64
Mes: MAYO					
02/05/2017	I-06-1477-6	10469 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		297,808.33	2,680,274.97



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

Ejercicio: 2017, Ene - Dic

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo	
02/05/2017	I-06-1478-2	10468 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		297,808.33	2,978,083.30	
10/05/2017	I-05-1662-2	COBRO FACTURA DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SEPAF		297,808.33	3,275,891.63	
			Subtotal (3)	0.00	893,424.99	3,275,891.63
Mes: JUNIO						
07/06/2017	I-06-1049-2	10713 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIO 2A Q JUNIO		297,808.33	3,573,699.96	
07/06/2017	I-06-1050-2	10712 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIO 1A Q JUNIO		297,808.33	3,871,508.29	
			Subtotal (2)	0.00	595,616.66	3,871,508.29
Mes: JULIO						
03/07/2017	I-06-1565-2	10884 SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACION Y FINANZAS		297,808.33	4,169,316.62	
03/07/2017	I-06-1681-2	10883 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMON Y FINANZAS		297,808.33	4,467,124.95	
			Subtotal (2)	0.00	595,616.66	4,467,124.95
Mes: AGOSTO						
02/08/2017	I-06-1939-2	11081 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		297,808.33	4,764,933.28	
02/08/2017	I-06-1940-2	11082 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		297,808.33	5,062,741.61	
			Subtotal (2)	0.00	595,616.66	5,062,741.61
Mes: SEPTIEMBRE						
01/09/2017	I-06-2222-2	11303 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		297,808.33	5,360,549.94	
			Subtotal (1)	0.00	297,808.33	5,360,549.94



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

Ejercicio: 2017, Ene - Dic

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Saldo
Mes: OCTUBRE					
02/10/2017	I-06-2498-2	11526 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		297,808.33	5,658,358.27
02/10/2017	I-06-2499-2	11527 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		297,808.33	5,956,166.60
Subtotal (2)			0.00	595,616.66	5,956,166.60
Mes: NOVIEMBRE					
03/11/2017	I-06-2824-2	11753 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		297,808.33	6,253,974.93
03/11/2017	I-06-2825-2	11754 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		297,808.33	6,551,783.26
Subtotal (2)			0.00	595,616.66	6,551,783.26
Mes: DICIEMBRE					
08/12/2017	I-06-3151-2	12038 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		459,450.00	7,011,233.26
08/12/2017	I-06-3152-2	12039 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		136,166.66	7,147,399.92
Subtotal (2)			0.00	595,616.66	7,147,399.92
Subtotal (24)			0.00	7,147,399.92	7,147,399.92
TOTAL (24)			0.00	7,147,399.92	