

Periodo

Mensual Semestral Anual

Generar

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER	
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)						
1/Nov/2019	I1	166	Transf N° FolioRef	INTERESES	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01	GASTO CORRIENTE 0112392	0.55	0	
1/Nov/2019	I1	166	Ref N° FolioRef	INTERESES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-11	BBVA (Ingresos por recupera	0.55	0	
1/Nov/2019	I1	166	Ref N° FolioRef	INTERESES	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-11	BBVA (Ingresos por recupera	0	0.55	
1/Nov/2019	I1	166	Ref N° FolioRef	INTERESES	4.1.5.1.0-5.1.9.6-0000-111-1-	Intereses de cuentas bancari	0	0.55	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$0.55	\$0.55
1/Nov/2019	I1	166	Ref N° FolioRef	INTERESES	8.1.2.0.0-5.1.9.6-0000-111-1-	Intereses de cuentas bancari	0.55	0	
1/Nov/2019	I1	166	Ref N° FolioRef	INTERESES	8.1.4.0.0-5.1.9.6-0000-111-1-	Intereses de cuentas bancari	0	0.55	
1/Nov/2019	I1	166	Ref N° FolioRef	INTERESES	8.1.4.0.0-5.1.9.6-0000-111-1-	Intereses de cuentas bancari	0.55	0	
1/Nov/2019	I1	166	Ref N° FolioRef	INTERESES	8.1.5.0.0-5.1.9.6-0000-111-1-	Intereses de cuentas bancari	0	0.55	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$216.92	\$216.92
1/Nov/2019	D1	182	Ref N° FolioRef	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBR	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01	GASTO CORRIENTE 0112392	0	216.92	
1/Nov/2019	D1	182	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBR	5.1.3.4.0-3411-0001-111-1-00	SERVICIOS FINANCIEROS Y B.	216.92	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$216.92	\$216.92
1/Nov/2019	D1	182	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBR	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00	Servicios financieros y banca	0	216.92	
1/Nov/2019	D1	182	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBR	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00	Servicios financieros y banca	216.92	0	
1/Nov/2019	D1	182	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBR	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00	Servicios financieros y banca	0	216.92	
1/Nov/2019	D1	182	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBR	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00	Servicios financieros y banca	216.92	0	
1/Nov/2019	D1	182	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBR	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00	Servicios financieros y banca	0	216.92	
1/Nov/2019	D1	182	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBR	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00	Servicios financieros y banca	216.92	0	
1/Nov/2019	D1	182	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBR	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00	Servicios financieros y banca	0	216.92	
1/Nov/2019	D1	182	Otros FolioRef	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBR	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00	Servicios financieros y banca	216.92	0	

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER	
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)						
11/Nov/2019	G2	171	Cheque N° FolioRef	PAGO ISR OCTUBRE 2019	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01	GASTO CORRIENTE 0112392	0	2,260.00	
11/Nov/2019	G2	171	Ref N° FolioRef	PAGO ISR OCTUBRE 2019	2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-01	ISR RETENCIONES DE SALARI	2,260.00	0	
11/Nov/2019	G3	174	Cheque N° FolioRef	PAGO POR LINEA TELEFONICA CORRE	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01	GASTO CORRIENTE 0112392	0	399	
11/Nov/2019	G3	174	Factura N° FolioRef	PAGO POR LINEA TELEFONICA CORRE	5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-01	TELEFONIA TRADICIONAL (Se	399	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$399.00	\$399.00
11/Nov/2019	G3	174	Factura N° FolioRef	PAGO POR LINEA TELEFONICA CORRE	8.2.2.0.0-3140-0000-111-1-01	Telefonía tradicional (Presup	0	399	
11/Nov/2019	G3	174	Factura N° FolioRef	PAGO POR LINEA TELEFONICA CORRE	8.2.4.0.0-3140-0000-111-1-01	Telefonía tradicional (Presup	399	0	
11/Nov/2019	G3	174	Factura N° FolioRef	PAGO POR LINEA TELEFONICA CORRE	8.2.4.0.0-3140-0000-111-1-01	Telefonía tradicional (Presup	0	399	
11/Nov/2019	G3	174	Factura N° FolioRef	PAGO POR LINEA TELEFONICA CORRE	8.2.5.0.0-3140-0000-111-1-01	Telefonía tradicional (Presup	399	0	
11/Nov/2019	G3	174	Factura N° FolioRef	PAGO POR LINEA TELEFONICA CORRE	8.2.5.0.0-3140-0000-111-1-01	Telefonía tradicional (Presup	0	399	
11/Nov/2019	G3	174	Factura N° FolioRef	PAGO POR LINEA TELEFONICA CORRE	8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-01	Telefonía tradicional (Presup	399	0	
11/Nov/2019	G3	174	Factura N° FolioRef	PAGO POR LINEA TELEFONICA CORRE	8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-01	Telefonía tradicional (Presup	0	399	
11/Nov/2019	G3	174	Factura N° FolioRef	PAGO POR LINEA TELEFONICA CORRE	8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-01	Telefonía tradicional (Presup	399	0	

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
15/Nov/2019	G4	175	Cheque N° FolioRef	ISR PRIMERA QUINCENA DE NOVIEM	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01	GASTO CORRIENTE 0112392	0	3,195.00
15/Nov/2019	G4	175	Cheque N° FolioRef	ISR PRIMERA QUINCENA DE NOVIEM	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01	GASTO CORRIENTE 0112392	0	6,732.00
15/Nov/2019	G4	175	Ref N° FolioRef	ISR PRIMERA QUINCENA DE NOVIEM	2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-01	ISR RETENCIONES DE SALARI	0	1,130.00
15/Nov/2019	G4	175	Lista de Raya FolioRef	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.1.0-1131-0002-111-1-01	SUELDOS PERSONAL PERMA	3,308.00	0

15/Nov/2019	G4	175 CFDI FolioRef	SUELDO DIRECTORA	5.1.1.1.0-1131-0002-111-1-00	SUELDOS PERSONAL PERMA	7,749.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$11,057.00	\$11,057.00
15/Nov/2019	G4	175 Lista de Raya FolioRef	SUELDO SECRETARIA	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00	Sueldos base al personal per	0	3,308.00	
15/Nov/2019	G4	175 CFDI FolioRef	SUELDO DIRECTORA	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00	Sueldos base al personal per	0	7,749.00	
15/Nov/2019	G4	175 Lista de Raya FolioRef	SUELDO SECRETARIA	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00	Sueldos base al personal per	3,308.00	0	
15/Nov/2019	G4	175 Lista de Raya FolioRef	SUELDO SECRETARIA	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00	Sueldos base al personal per	0	3,308.00	
15/Nov/2019	G4	175 CFDI FolioRef	SUELDO DIRECTORA	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00	Sueldos base al personal per	7,749.00	0	
15/Nov/2019	G4	175 CFDI FolioRef	SUELDO DIRECTORA	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00	Sueldos base al personal per	0	7,749.00	
15/Nov/2019	G4	175 Lista de Raya FolioRef	SUELDO SECRETARIA	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00	Sueldos base al personal per	3,308.00	0	
15/Nov/2019	G4	175 Lista de Raya FolioRef	SUELDO SECRETARIA	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00	Sueldos base al personal per	0	3,308.00	
15/Nov/2019	G4	175 CFDI FolioRef	SUELDO DIRECTORA	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00	Sueldos base al personal per	7,749.00	0	
15/Nov/2019	G4	175 CFDI FolioRef	SUELDO DIRECTORA	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00	Sueldos base al personal per	0	7,749.00	
15/Nov/2019	G4	175 Lista de Raya FolioRef	SUELDO SECRETARIA	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00	Sueldos base al personal per	3,308.00	0	
15/Nov/2019	G4	175 Lista de Raya FolioRef	SUELDO SECRETARIA	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00	Sueldos base al personal per	0	3,308.00	
15/Nov/2019	G4	175 CFDI FolioRef	SUELDO DIRECTORA	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00	Sueldos base al personal per	7,749.00	0	
15/Nov/2019	G4	175 CFDI FolioRef	SUELDO DIRECTORA	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00	Sueldos base al personal per	0	7,749.00	
15/Nov/2019	G4	175 Lista de Raya FolioRef	SUELDO SECRETARIA	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00	Sueldos base al personal per	3,308.00	0	
15/Nov/2019	G4	175 CFDI FolioRef	SUELDO DIRECTORA	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00	Sueldos base al personal per	7,749.00	0	
15/Nov/2019	G8	181 Cheque N° FolioRef	VIATICOS SALIDA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	GASTO CORRIENTE 0112392	0	175	
15/Nov/2019	G8	181 Factura N° FolioRef	VIATICOS SALIDA	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00	VIATICOS (Servicios de Trasl	175	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$175.00	\$175.00
15/Nov/2019	G8	181 Factura N° FolioRef	VIATICOS SALIDA	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00	Servicios financieros y banca	0	175	
15/Nov/2019	G8	181 Factura N° FolioRef	VIATICOS SALIDA	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00	Servicios financieros y banca	175	0	
15/Nov/2019	G8	181 Factura N° FolioRef	VIATICOS SALIDA	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00	Servicios financieros y banca	0	175	
15/Nov/2019	G8	181 Factura N° FolioRef	VIATICOS SALIDA	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00	Servicios financieros y banca	175	0	
15/Nov/2019	G8	181 Factura N° FolioRef	VIATICOS SALIDA	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00	Servicios financieros y banca	0	175	
15/Nov/2019	G8	181 Factura N° FolioRef	VIATICOS SALIDA	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00	Servicios financieros y banca	175	0	
15/Nov/2019	G8	181 Factura N° FolioRef	VIATICOS SALIDA	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00	Servicios financieros y banca	0	175	
15/Nov/2019	G8	181 Factura N° FolioRef	VIATICOS SALIDA	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00	Servicios financieros y banca	175	0	

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)
Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)					
29/Nov/2019	I2	168 Ref N° FolioRef	SUBSIDIO NOVIEMBRE 2019	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01	GASTO CORRIENTE 0112392	20,000.00	0	
29/Nov/2019	I2	168 Ref N° FolioRef	SUBSIDIO NOVIEMBRE 2019	1.1.2.2.0-0000-0000-111-0-01	MUNICIPIO DE SAN JULIAN (20,000.00	0	
29/Nov/2019	I2	168 Ref N° FolioRef	SUBSIDIO NOVIEMBRE 2019	1.1.2.2.0-0000-0000-111-0-01	MUNICIPIO DE SAN JULIAN (0	20,000.00	
29/Nov/2019	I2	168 Ref N° FolioRef	SUBSIDIO NOVIEMBRE 2019	4.2.2.3.0-9.3.1.1-0000-111-1-	Subsidios (Subsidios y Subve	0	20,000.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$20,000.00	\$20,000.00
29/Nov/2019	I2	168 Ref N° FolioRef	SUBSIDIO NOVIEMBRE 2019	8.1.2.0.0-9.3.1.1-0000-111-1-	Subsidios (Ley de Ingresos p	20,000.00	0	
29/Nov/2019	I2	168 Ref N° FolioRef	SUBSIDIO NOVIEMBRE 2019	8.1.4.0.0-9.3.1.1-0000-111-1-	Subsidios (Ley de Ingresos De	0	20,000.00	
29/Nov/2019	I2	168 Ref N° FolioRef	SUBSIDIO NOVIEMBRE 2019	8.1.4.0.0-9.3.1.1-0000-111-1-	Subsidios (Ley de Ingresos De	20,000.00	0	
29/Nov/2019	I2	168 Ref N° FolioRef	SUBSIDIO NOVIEMBRE 2019	8.1.5.0.0-9.3.1.1-0000-111-1-	Subsidios (Ley de Ingresos Re	0	20,000.00	
29/Nov/2019	I3	169 Ref N° FolioRef	CUOTAS DE RECUPERACION PSICOLO	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01	GASTO CORRIENTE 0112392	1,710.00	0	
29/Nov/2019	I3	169 Ref N° FolioRef	CUOTAS DE RECUPERACION PSICOLO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-11	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	1,710.00	0	
29/Nov/2019	I3	169 Ref N° FolioRef	CUOTAS DE RECUPERACION PSICOLO	1.1.2.4.0-0000-0000-111-0-11	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA	0	1,710.00	
29/Nov/2019	I3	169 Ref N° FolioRef	CUOTAS DE RECUPERACION PSICOLO	4.1.7.3.0-7.3.1.1-0000-111-1-	INGRESOS POR VENTA DE BIL	0	1,710.00	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$1,710.00	\$1,710.00
29/Nov/2019	I3	169 Ref N° FolioRef	CUOTAS DE RECUPERACION PSICOLO	8.1.2.0.0-7.3.1.1-0000-111-1-	INGRESOS POR VENTA DE BIL	1,710.00	0	
29/Nov/2019	I3	169 Ref N° FolioRef	CUOTAS DE RECUPERACION PSICOLO	8.1.4.0.0-7.3.1.1-0000-111-1-	INGRESOS POR VENTA DE BIL	0	1,710.00	
29/Nov/2019	I3	169 Ref N° FolioRef	CUOTAS DE RECUPERACION PSICOLO	8.1.4.0.0-7.3.1.1-0000-111-1-	INGRESOS POR VENTA DE BIL	1,710.00	0	
29/Nov/2019	I3	169 Ref N° FolioRef	CUOTAS DE RECUPERACION PSICOLO	8.1.5.0.0-7.3.1.1-0000-111-1-	INGRESOS POR VENTA DE BIL	0	1,710.00	
29/Nov/2019	G6	177 Cheque N° FolioRef	ISR SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEM	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01	GASTO CORRIENTE 0112392	0	3,195.00	
29/Nov/2019	G6	177 Cheque N° FolioRef	ISR SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEM	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01	GASTO CORRIENTE 0112392	0	6,732.00	
29/Nov/2019	G6	177 Ref N° FolioRef	ISR SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEM	2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-01	ISR RETENCIONES DE SALARI	0	1,130.00	
29/Nov/2019	G6	177 Lista de Raya FolioRef	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.1.0-1131-0002-111-1-00	SUELDOS PERSONAL PERMA	3,308.00	0	
29/Nov/2019	G6	177 CFDI FolioRef	SUELDO DIRECTORA	5.1.1.1.0-1131-0002-111-1-00	SUELDOS PERSONAL PERMA	7,749.00	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.						Total Contable	\$11,057.00	\$11,057.00

29/Nov/2019	G6	177 Lista de Raya FolioRef	SUELDO SECRETARIA	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00	Sueldos base al personal per	0	3,308.00
29/Nov/2019	G6	177 CFDI FolioRef	SUELDO DIRECTORA	8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00	Sueldos base al personal per	0	7,749.00
29/Nov/2019	G6	177 Lista de Raya FolioRef	SUELDO SECRETARIA	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00	Sueldos base al personal per	3,308.00	0
29/Nov/2019	G6	177 Lista de Raya FolioRef	SUELDO SECRETARIA	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00	Sueldos base al personal per	0	3,308.00
29/Nov/2019	G6	177 CFDI FolioRef	SUELDO DIRECTORA	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00	Sueldos base al personal per	7,749.00	0
29/Nov/2019	G6	177 CFDI FolioRef	SUELDO DIRECTORA	8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00	Sueldos base al personal per	0	7,749.00
29/Nov/2019	G6	177 Lista de Raya FolioRef	SUELDO SECRETARIA	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00	Sueldos base al personal per	3,308.00	0
29/Nov/2019	G6	177 Lista de Raya FolioRef	SUELDO SECRETARIA	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00	Sueldos base al personal per	0	3,308.00
29/Nov/2019	G6	177 CFDI FolioRef	SUELDO DIRECTORA	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00	Sueldos base al personal per	7,749.00	0
29/Nov/2019	G6	177 CFDI FolioRef	SUELDO DIRECTORA	8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00	Sueldos base al personal per	0	7,749.00
29/Nov/2019	G6	177 Lista de Raya FolioRef	SUELDO SECRETARIA	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00	Sueldos base al personal per	3,308.00	0
29/Nov/2019	G6	177 Lista de Raya FolioRef	SUELDO SECRETARIA	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00	Sueldos base al personal per	0	3,308.00
29/Nov/2019	G6	177 CFDI FolioRef	SUELDO DIRECTORA	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00	Sueldos base al personal per	7,749.00	0
29/Nov/2019	G6	177 CFDI FolioRef	SUELDO DIRECTORA	8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00	Sueldos base al personal per	0	7,749.00
29/Nov/2019	G6	177 Lista de Raya FolioRef	SUELDO SECRETARIA	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00	Sueldos base al personal per	3,308.00	0
29/Nov/2019	G6	177 CFDI FolioRef	SUELDO DIRECTORA	8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00	Sueldos base al personal per	7,749.00	0

29/Nov/2019	G7	178 Cheque N° FolioRef	CONSULTAS PSICOLOGICAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	GASTO CORRIENTE 0112392	0	3,630.00
29/Nov/2019	G7	178 Orden Pago N° FolioRef	CONSULTAS PSICOLOGICAS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00	AYUDAS SOCIALES A PERSON	3,630.00	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

						Total Contable	\$3,630.00	\$3,630.00
29/Nov/2019	G7	178 Orden Pago N° FolioRef	CONSULTAS PSICOLOGICAS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00	Ayudas sociales a personas (0	3,630.00	
29/Nov/2019	G7	178 Orden Pago N° FolioRef	CONSULTAS PSICOLOGICAS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00	Ayudas sociales a personas (3,630.00	0	
29/Nov/2019	G7	178 Orden Pago N° FolioRef	CONSULTAS PSICOLOGICAS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00	Ayudas sociales a personas (0	3,630.00	
29/Nov/2019	G7	178 Orden Pago N° FolioRef	CONSULTAS PSICOLOGICAS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00	Ayudas sociales a personas (3,630.00	0	
29/Nov/2019	G7	178 Orden Pago N° FolioRef	CONSULTAS PSICOLOGICAS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00	Ayudas sociales a personas (0	3,630.00	
29/Nov/2019	G7	178 Orden Pago N° FolioRef	CONSULTAS PSICOLOGICAS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00	Ayudas sociales a personas (3,630.00	0	
29/Nov/2019	G7	178 Orden Pago N° FolioRef	CONSULTAS PSICOLOGICAS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00	Ayudas sociales a personas (0	3,630.00	
29/Nov/2019	G7	178 Orden Pago N° FolioRef	CONSULTAS PSICOLOGICAS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00	Ayudas sociales a personas (3,630.00	0	

29/Nov/2019	G8	179 Cheque N° FolioRef	CONSULTAS PSICOLOGICAS	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00	GASTO CORRIENTE 0112392	0	1,430.00
29/Nov/2019	G8	179 Orden Pago N° FolioRef	CONSULTAS PSICOLOGICAS	5.2.4.1.0-4411-0001-111-1-00	AYUDAS SOCIALES A PERSON	1,430.00	0

Movimientos de cuentas Presupuestales.

						Total Contable	\$1,430.00	\$1,430.00
--	--	--	--	--	--	-----------------------	-------------------	-------------------

29/Nov/2019	G8	179 Orden Pago N° FolioRef	CONSULTAS PSICOLOGICAS	8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas (0	1,430.00
29/Nov/2019	G8	179 Orden Pago N° FolioRef	CONSULTAS PSICOLOGICAS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas (1,430.00	0
29/Nov/2019	G8	179 Orden Pago N° FolioRef	CONSULTAS PSICOLOGICAS	8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas (0	1,430.00
29/Nov/2019	G8	179 Orden Pago N° FolioRef	CONSULTAS PSICOLOGICAS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas (1,430.00	0
29/Nov/2019	G8	179 Orden Pago N° FolioRef	CONSULTAS PSICOLOGICAS	8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas (0	1,430.00
29/Nov/2019	G8	179 Orden Pago N° FolioRef	CONSULTAS PSICOLOGICAS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas (1,430.00	0
29/Nov/2019	G8	179 Orden Pago N° FolioRef	CONSULTAS PSICOLOGICAS	8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas (0	1,430.00
29/Nov/2019	G8	179 Orden Pago N° FolioRef	CONSULTAS PSICOLOGICAS	8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00 Ayudas sociales a personas (1,430.00	0

INSTITUTO DE LA MUJER SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021, (LIBRO DIARIO)

Libro Diario Correspondiente al mes de Noviembre

Fecha	No. DE	No. DE	DOC. FUENTE	DESCRIPCION MOVIMIENTO	CONTABLE		DEBE	HABER	
	EVENTO	ASIENTO			CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST.)	(COMPROBANTE)						
5/Nov/2019	G8	180	Cheque N° FolioRef	VIATICOS SALIDA	1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01	GASTO CORRIENTE 0112392	0	719	
5/Nov/2019	G8	180	Factura N° FolioRef	VIATICOS SALIDA	5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00	VIATICOS (Servicios de Trasl	719	0	
Movimientos de cuentas Presupuestales.							Total Contable	\$719.00	\$719.00
5/Nov/2019	G8	180	Factura N° FolioRef	VIATICOS SALIDA	8.2.2.0.0-3410-0000-111-1-00	Servicios financieros y banca	0	719	
5/Nov/2019	G8	180	Factura N° FolioRef	VIATICOS SALIDA	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00	Servicios financieros y banca	719	0	
5/Nov/2019	G8	180	Factura N° FolioRef	VIATICOS SALIDA	8.2.4.0.0-3410-0000-111-1-00	Servicios financieros y banca	0	719	
5/Nov/2019	G8	180	Factura N° FolioRef	VIATICOS SALIDA	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00	Servicios financieros y banca	719	0	
5/Nov/2019	G8	180	Factura N° FolioRef	VIATICOS SALIDA	8.2.5.0.0-3410-0000-111-1-00	Servicios financieros y banca	0	719	
5/Nov/2019	G8	180	Factura N° FolioRef	VIATICOS SALIDA	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00	Servicios financieros y banca	719	0	
5/Nov/2019	G8	180	Factura N° FolioRef	VIATICOS SALIDA	8.2.6.0.0-3410-0000-111-1-00	Servicios financieros y banca	0	719	
5/Nov/2019	G8	180	Factura N° FolioRef	VIATICOS SALIDA	8.2.7.0.0-3410-0000-111-1-00	Servicios financieros y banca	719	0	