

B.2.9

Polizas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepoliza Ejecutar Prepoliza ADO Comprobantes Pago Ayuda Cerrar

Insertar Agregar movimiento Estar Modificar movimiento Supr Eliminar movimiento

Sistema Origen: CONTRAIGR Contabilidad

Fecha: 20/06/22 Orden: 53

Diario de polizas

NO.	CUENTA	NOVEMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO
1	8120-831-001	Convenios	\$ 223,516.80	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
2	8120-931-000	Subsidio Municipal	\$ 1,805,160.31	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
3	8120-942-001	Estacionometros	\$ 3,225.88	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
4	8120-942-004	Estacionometros (Extraordinaria)	\$ 48,652.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
5	8120-943-002	Palca Gaming Group	\$ 45,000.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
6	8120-944-101	Asesoría (Consulta)	\$ 1,048.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
7	8120-944-102	Palca Preamonitos	\$ 6,400.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
8	8120-944-200	PSICOLOGIA	\$ 2,575.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
9	8120-944-300	COPAS	\$ 2,260.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
10	8120-944-300	Dentista	\$ 3,100.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
11	8120-944-401	Centros Comunitarios	\$ 33,520.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
12	8120-944-500	Guardería CADI	\$ 52,800.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
13	8120-944-601	U.R.R.TM	\$ 13,480.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
14	8120-944-602	U.R.R.TM	\$ 18,565.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
15	8120-944-701	Desayunos Escolares	\$ 19,399.50	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
16	8120-944-702	Despensas	\$ 18,800.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
17	8120-944-703	Proseme	\$ 1,262.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
18	8120-944-751	San Jose	\$ 7,790.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
19	8120-944-752	Solidaridad	\$ 12,745.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
20	8120-944-753	Pablo Luis Juan	\$ 4,475.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
21	8120-944-900	Ludoteca	\$ 6,657.50	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
22	8140-831-001	Convenios	\$ 0.00	\$ 223,516.80	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
23	8140-931-001	Subsidio Municipal	\$ 0.00	\$ 1,805,160.31	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
24	8140-942-001	Estacionometros	\$ 0.00	\$ 3,225.88	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
25	8140-942-004	Estacionometros (Extraordinaria)	\$ 0.00	\$ 48,652.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
26	8140-943-002	Palca Gaming Group	\$ 0.00	\$ 45,000.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
27	8140-944-101	Asesoría (Consulta)	\$ 0.00	\$ 1,048.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
28	8140-944-102	Palca Preamonitos	\$ 0.00	\$ 6,400.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
29	8140-944-200	PSICOLOGIA	\$ 0.00	\$ 2,575.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
30	8140-944-300	COPAS	\$ 0.00	\$ 2,260.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
31	8140-944-350	Dentista	\$ 0.00	\$ 3,100.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
32	8140-944-401	Constituyentes	\$ 0.00	\$ 3,818.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
33	8140-944-402	Solidaridad	\$ 0.00	\$ 3,658.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
34	8140-944-403	Limas de Zapopan	\$ 0.00	\$ 3,414.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
35	8140-944-404	El Triangulo	\$ 0.00	\$ 13,360.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
36	8140-944-405	Edul	\$ 0.00	\$ 1,954.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
37	8140-944-406	Los Guayabos	\$ 0.00	\$ 1,757.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
38	8140-944-407	Crisis Rey	\$ 0.00	\$ 775.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
39	8140-944-408	Tecual	\$ 0.00	\$ 1,704.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
40	8140-944-409	La Granda	\$ 0.00	\$ 5,006.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
41	8140-944-500	Guardería CADI	\$ 0.00	\$ 52,800.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...

Cifra de Control: 0

Semanas iguales: \$ 4,876,047.98 \$ 4,876,047.98

Polizas

Guardar Nuevo Borrar Restablecer Copiar Imprimir Guardar como Prepoliza Ejecutar Prepoliza ADO Comprobantes Pago Ayuda Cerrar

Insertar Agregar movimiento Estar Modificar movimiento Supr Eliminar movimiento

Sistema Origen: CONTRAIGR Contabilidad

Fecha: 20/06/22 Orden: 53

Diario de polizas

NO.	CUENTA	NOVEMBRE	CARGO	ABONO	REFERENCIA	CONCEPTO
41	8140-944-500	Guardería CADI	\$ 0.00	\$ 52,800.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
42	8140-944-601	U.R.R.TM	\$ 0.00	\$ 13,480.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
43	8140-944-602	U.R.R.TM	\$ 0.00	\$ 18,565.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
44	8140-944-701	Desayunos Escolares	\$ 0.00	\$ 19,399.50	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
45	8140-944-702	Despensas	\$ 0.00	\$ 18,800.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
46	8140-944-703	Proseme	\$ 0.00	\$ 1,262.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
47	8140-944-751	San Jose	\$ 0.00	\$ 7,790.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
48	8140-944-752	Solidaridad	\$ 0.00	\$ 12,745.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
49	8140-944-753	Pablo Luis Juan	\$ 0.00	\$ 4,475.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
50	8140-944-900	Ludoteca	\$ 0.00	\$ 6,657.50	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
51	8140-831-001	Convenios	\$ 223,516.80	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
52	8140-931-001	Subsidio Municipal	\$ 1,805,160.31	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
53	8140-942-001	Estacionometros	\$ 3,225.88	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
54	8140-942-004	Estacionometros (Extraordinaria)	\$ 48,652.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
55	8140-943-002	Palca Gaming Group	\$ 45,000.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
56	8140-944-101	Asesoría (Consulta)	\$ 1,048.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
57	8140-944-102	Palca Preamonitos	\$ 6,400.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
58	8140-944-200	PSICOLOGIA	\$ 2,575.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
59	8140-944-300	COPAS	\$ 2,260.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
60	8140-944-300	Dentista	\$ 3,100.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
61	8140-944-401	Constituyentes	\$ 3,818.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
62	8140-944-402	Solidaridad	\$ 3,658.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
63	8140-944-403	Limas de Zapopan	\$ 3,414.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
64	8140-944-404	El Triangulo	\$ 13,360.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
65	8140-944-405	Edul	\$ 1,954.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
66	8140-944-406	Los Guayabos	\$ 1,757.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
67	8140-944-407	Crisis Rey	\$ 775.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
68	8140-944-408	Tecual	\$ 1,704.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
69	8140-944-409	La Granda	\$ 5,006.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
70	8140-944-500	Guardería CADI	\$ 52,800.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
71	8140-944-601	U.R.R.TM	\$ 13,480.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
72	8140-944-602	U.R.R.TM	\$ 18,565.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
73	8140-944-701	Desayunos Escolares	\$ 19,399.50	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
74	8140-944-702	Despensas	\$ 18,800.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
75	8140-944-703	Proseme	\$ 1,262.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
76	8140-944-751	San Jose	\$ 7,790.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
77	8140-944-752	Solidaridad	\$ 12,745.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
78	8140-944-753	Pablo Luis Juan	\$ 4,475.00	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
79	8140-944-900	Ludoteca	\$ 6,657.50	\$ 0.00	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
80	8140-831-001	Convenios	\$ 0.00	\$ 223,516.80	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...
81	8140-931-001	Subsidio Municipal	\$ 0.00	\$ 1,805,160.31	DEPTRANSF	INGRESOS DEL MES DE J...

Cifra de Control: 0

Semanas iguales: \$ 4,876,047.98 \$ 4,876,047.98