



POLIZAS DE DIARIO

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 06/12/2019

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		1 D	CAJA	0.00	1,010.00
							Flujo de Efectivo:	31.00	1,010.00
2.00	1112	000000001	0000000000000000009			1 D	SANTANDER CTA. 18000099608	1,010.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	1,010.00
3.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		1 D	CAJA	0.00	140.00
							Flujo de Efectivo:	31.00	140.00
4.00	1112	000000001	0000000000000000009			1 D	SANTANDER CTA. 18000099608	140.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	140.00
5.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		1 D	CAJA	0.00	1,030.00
							Flujo de Efectivo:	31.00	1,030.00
6.00	1112	000000001	0000000000000000009			1 D	SANTANDER CTA. 18000099608	1,030.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	1,030.00
7.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		1 D	CAJA	0.00	150.00
							Flujo de Efectivo:	31.00	150.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000009			1 D	SANTANDER CTA. 18000099608	150.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	150.00
9.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		1 D	CAJA	0.00	2,370.00
							Flujo de Efectivo:	31.00	2,370.00
10.00	1112	000000001	0000000000000000009			1 D	SANTANDER CTA. 18000099608	2,370.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	2,370.00
11.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		1 D	CAJA	0.00	1,400.00
							Flujo de Efectivo:	31.00	1,400.00
12.00	1112	000000001	0000000000000000009			1 D	SANTANDER CTA. 18000099608	1,400.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	1,400.00
13.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		1 D	CAJA	0.00	100.00
							Flujo de Efectivo:	31.00	100.00
14.00	1112	000000001	0000000000000000009			1 D	SANTANDER CTA. 18000099608	100.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	100.00
15.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001		1 D	CAJA	0.00	1,220.00
							Flujo de Efectivo:	31.00	1,220.00
16.00	1112	000000001	0000000000000000009			1 D	SANTANDER CTA. 18000099608	1,220.00	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00	1,220.00



POLIZAS DE DIARIO

IXTAPAN DE LA SAL 3060

DICIEMBRE DE 2019

17.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001	1 D CAJA	0.00	50.00
				Flujo de Efectivo:	31.00 50.00		
18.00	1112	000000001	0000000000000000009		1 D SANTANDER CTA. 18000099608	50.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00 50.00		
19.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001	1 D CAJA	0.00	50.00
				Flujo de Efectivo:	31.00 50.00		
20.00	1112	000000001	0000000000000000009		1 D SANTANDER CTA. 18000099608	50.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00 50.00		
21.00	1111	000000001	0000000000000000001	0001	1 D CAJA	0.00	1,220.00
				Flujo de Efectivo:	31.00 1,220.00		
22.00	1112	000000001	0000000000000000009		1 D SANTANDER CTA. 18000099608	1,220.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	13.00 1,220.00		
TOTAL POLIZA						8,740.00	8,740.00

REGISTRO DE DEPOSITOS PENDIENTES DEL MES DE DICIEMBRE

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

ROGELIO IGNACIO OBREGON HERNANDEZ

L.C. MARTHA ANDREA TOVAR FIGUEROA

L.C. MARTHA ANDREA TOVAR FIGUEROA