



POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 3092

JUNIO DE 2015

No. de Póliza: D 166 Status de la Póliza: C N Fecha de la Póliza: 30/06/2015
Número de Contrato: Capturó super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------|------|-----------|-----------------|--------|-------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00 | 8241 | C00306000 | 020608050102101 | 2211 | 35 D | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 9,684.00 |
| 2.00 | 8231 | C00306000 | 020608050102101 | 2211 | 36 D | Productos alimenticios para personas | 9,684.00 | 0.00 |
| 3.00 | 8251 | C00306000 | 020608050102101 | 2211 | 118 C | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 9,684.00 |
| 4.00 | 8241 | C00306000 | 020608050102101 | 2211 | 118 C | Productos alimenticios para personas | 9,684.00 | 0.00 |
| 5.00 | 5100 | C00306000 | 020608050102101 | 2211 | 118 C | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 9,684.00 |
| 6.00 | 8271 | C00306000 | 020608050102101 | 2211 | 11 E | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 9,684.00 |
| 7.00 | 8251 | C00306000 | 020608050102101 | 2211 | 11 E | Productos alimenticios para personas | 9,684.00 | 0.00 |
| 8.00 | 8241 | F00309000 | 020608050102101 | 2211 | 26 D | Productos alimenticios para personas | 9,684.00 | 0.00 |
| 9.00 | 8221 | F00309000 | 020608050102101 | 2211 | 26 D | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 9,684.00 |
| 10.00 | 8251 | F00309000 | 020608050102101 | 2211 | 118 C | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 9,684.00 |
| 11.00 | 8241 | F00309000 | 020608050102101 | 2211 | 118 C | Productos alimenticios para personas | 9,684.00 | 0.00 |
| 12.00 | 5100 | F00309000 | 020608050102101 | 2211 | 118 C | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 9,684.00 |
| 13.00 | 8271 | F00309000 | 020608050102101 | 2211 | 11 E | Productos alimenticios para personas | 9,684.00 | 0.00 |
| 14.00 | 8251 | F00309000 | 020608050102101 | 2211 | 11 E | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 9,684.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | 67,766.00 | 67,766.00 |

RECLASIFICACION DE MOVIMIENTOS POR AP. JICACION INCORRECTA EN LA PARTIDA 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

000205

MZAS

VERONICA BARRAGOSA MOLINA

MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLEDOS