

A.2.13

Productos / Reporte en Libros - Libro Diario									
Parámetros									
Desde: 01/12/2018		Hasta: 31/12/2018		Orientación: Horizontal		Tamaño: Oficio		Fuente: Tahoma	
Visualizar		Limpiar		Imprimir		?			
Fecha	No. de Poliza	No. de Documento	Cuenta	Descripción	Cuenta	Descripción	Descripción de la Poliza	Debe	Haber
01/12/2018	053-11444	0009	POLIZA Y/O AUX.	1-1-01-02-001-0004-0307	BANORTE CTA 043378-0035_REC. FED.		RECLASIFICACION DE SALDOS CONTABLES		152,757.05
01/12/2018	053-11444	0010	POLIZA Y/O AUX.	1-1-01-02-001-0004-0311	BANORTE-4041 (PROCDER)		RECLASIFICACION DE SALDOS CONTABLES		180.03
01/12/2018	053-11444	0011	POLIZA Y/O AUX.	1-1-01-02-001-0004-0313	BANORTE -4130 (PROCDER CAPOM 2016)		RECLASIFICACION DE SALDOS CONTABLES	0.40	
01/12/2018	053-11444	0022	POLIZA Y/O AUX.	1-1-01-02-001-0005-0302	BANCO SANTANDER APARU CTA		RECLASIFICACION DE SALDOS CONTABLES		3,425.32
01/12/2018	053-11444	0023	POLIZA Y/O AUX.	1-1-01-02-001-0005-0303	BANCO SANTANDER PROSSAPIS CTA		RECLASIFICACION DE SALDOS CONTABLES		2,695.45
01/12/2018	053-11444	0027	POLIZA Y/O AUX.	1-1-01-02-001-0012-0301	AFIRME CTA. 062090112210012753		RECLASIFICACION DE SALDOS CONTABLES	191,220.28	
01/12/2018	053-11444	0028	POLIZA Y/O AUX.	1-1-01-02-001-0012-0303	AFIRME PROSSAPIS CTA. 11221001535		RECLASIFICACION DE SALDOS CONTABLES	155.58	
01/12/2018	053-11444	0029	POLIZA Y/O AUX.	1-1-01-02-001-0012-0306	AFIRME CTA 112210029131PROSSAPIS		RECLASIFICACION DE SALDOS CONTABLES	150,702.59	
01/12/2018	053-11444	0032	POLIZA Y/O AUX.	1-1-01-02-001-0012-0302	AFIRME CTA. 11221001267		RECLASIFICACION DE SALDOS CONTABLES		7,122.04
01/12/2018	053-11444	0033	POLIZA Y/O AUX.	1-1-01-02-001-0012-0308	AFIRME PROTTAR 2015 11221003154		RECLASIFICACION DE SALDOS CONTABLES		83.52
01/12/2018	053-11444	0034	POLIZA Y/O AUX.	1-1-01-02-001-0012-0312	AFIRME FACTORAJE 062580001010092652		RECLASIFICACION DE SALDOS CONTABLES	122,779.71	
01/12/2018	053-11444	0035	POLIZA Y/O AUX.	1-1-01-02-001-0012-0311	112210033944 AFIRME PROSSAPIS 2015		RECLASIFICACION DE SALDOS CONTABLES		132.24
01/12/2018	053-11444	0037	POLIZA Y/O AUX.	2-1-01-02-002-0117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		RECLASIFICACION DE SALDOS CONTABLES	3,659,255.00	
01/12/2018	053-11444	0039	POLIZA Y/O AUX.	1-1-01-01-001-0003-0301	CAJA EFECTIVO SANTANDER 829		RECLASIFICACION DE SALDOS CONTABLES	135,160.16	
01/12/2018	053-11444	0040	POLIZA Y/O AUX.	1-1-01-01-001-0003-0302	CAJA EFECTIVO BANORTE 614		RECLASIFICACION DE SALDOS CONTABLES		3,791.53
01/12/2018	053-11444	0041	POLIZA Y/O AUX.	1-1-01-01-001-0003-0303	CAJA EFECTIVO BANORTE 731		RECLASIFICACION DE SALDOS CONTABLES	937,251.00	
01/12/2018	053-11444	0042	POLIZA Y/O AUX.	1-1-01-01-001-0003-0305	CAJA EFECTIVO BANCOER 442		RECLASIFICACION DE SALDOS CONTABLES		142,795.70
01/12/2018	053-11444	0043	POLIZA Y/O AUX.	1-1-01-01-001-0003-0307	CAJA PAGOS PERIODO Y ANUAL (CTA PTE)		RECLASIFICACION DE SALDOS CONTABLES	10,997.25	
01/12/2018	053-11444	0045	POLIZA Y/O AUX.	1-1-01-02-001-0004-0308	BANORTE CTA 0425355332 (PROSAN 2016)		RECLASIFICACION DE SALDOS CONTABLES	2.01	
01/12/2018	053-11444	0046	POLIZA Y/O AUX.	1-1-01-02-001-0012-0304	AFIRME PROTTAR CTA 0112210021236		RECLASIFICACION DE SALDOS CONTABLES		968,336.30
01/12/2018	053-11444	0047	POLIZA Y/O AUX.	3-2-02-01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL		RECLASIFICACION DE SALDOS CONTABLES		4,107,245.21
01/12/2018	055-11443	0001	POLIZA Y/O AUX.	4-2-01-03-006-0020	PROGRAMA PROCDER		RECLASIFICACION DE RECURSO FEDERAL DEL		1,069,768.03
01/12/2018	055-11443	0002	POLIZA Y/O AUX.			8-1-02-08-003	CONVENIOS	1,069,768.00	
01/12/2018	055-11443	0003	POLIZA Y/O AUX.			8-1-04-08-003	CONVENIOS		1,069,768.03
01/12/2018	055-11443	0004	POLIZA Y/O AUX.			8-1-04-08-003	CONVENIOS	1,069,768.00	
01/12/2018	055-11443	0005	POLIZA Y/O AUX.			8-1-05-08-003	CONVENIOS		1,069,768.03
01/12/2018	055-11443	0006	POLIZA Y/O AUX.	2-1-01-02-002-0117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		RECLASIFICACION DE RECURSO FEDERAL DEL	1,069,768.00	
01/12/2018	055-11443	0007	POLIZA Y/O AUX.	4-2-01-03-006-0027	PROSAN		RECLASIFICACION DE RECURSO FEDERAL DEL		1,322,007.03
01/12/2018	055-11443	0008	POLIZA Y/O AUX.			8-1-02-08-003	CONVENIOS	1,322,007.00	
01/12/2018	055-11443	0009	POLIZA Y/O AUX.			8-1-04-08-003	CONVENIOS		1,322,007.03
01/12/2018	055-11443	0010	POLIZA Y/O AUX.			8-1-04-08-003	CONVENIOS	1,322,007.00	
01/12/2018	055-11443	0011	POLIZA Y/O AUX.			8-1-05-08-003	CONVENIOS		1,322,007.03
01/12/2018	055-11443	0012	POLIZA Y/O AUX.	2-1-01-02-002-0117	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		RECLASIFICACION DE RECURSO FEDERAL DEL	1,322,007.00	
01/12/2018	053-12607	0001	POLIZA Y/O AUX.	1-1-01-02-001-0004-0324	BANORTE-5842 RECURSOS PROPIOS TPV		RECLASIFICACION DE SALDOS BANCARIOS	1,839,210.48	
01/12/2018	053-12607	0002	POLIZA Y/O AUX.	3-2-02-01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL		RECLASIFICACION DE SALDOS BANCARIOS		1,839,210.48
01/12/2018	053-12810	0001	POLIZA Y/O AUX.	1-1-01-02-001-0005-0307	SANTANDER CTA 65595759738		RECLASIFICACION DE SALDOS AL 31/12/2018		129,970.05
01/12/2018	053-12810	0002	POLIZA Y/O AUX.	3-2-02-01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES AL		RECLASIFICACION DE SALDOS AL 31/12/2018	129,970.05	
01/12/2018	053-12849	0001	POLIZA Y/O AUX.	1-1-01-02-001-0004-0315	BANORTE CTA-2174 (RECURSOS PROPIOS		RECLASIFICAR NO IDENTIFICADOS		9.42

