



Usr: SONIA.PUGA
Rep: rptPoliza

Instituto Campechano
ESTADO DE CAMPECHE
Póliza: I00019 Del 20/01/2017

Fecha y hora de Impresión | 01/jun/2017
02:46 p.m.
Página | 1

Concepto: Recaudado de ingresos del día 19/01/17 IR Folio: 13

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8120-71-01-01-01	Ingresos Propios	\$85,016.00		ID directo: 13, Ingresos Propios
0002	8120-71-01-01-01	Ingresos Propios	-\$5,729.50		ID directo: 13, Ingresos Propios
0003	8140-71-01-01-01	Ingresos Propios		\$85,016.00	ID directo: 13, Ingresos Propios
0004	8140-71-01-01-01	Ingresos Propios		-\$5,729.50	ID directo: 13, Ingresos Propios
0005	1122-1-01-71-01	Ingresos por ventas de bienes y servicios c	\$79,286.50		ID directo: 13, Ingresos Propios
0006	4173-01-01	Ingresos Propios		\$79,286.50	Recaudado de ingresos del día 19/01/17
0007	8140-71-01-01-01	Ingresos Propios	\$85,016.00		IR:13, Ingresos Propios
0008	8140-71-01-01-01	Ingresos Propios	-\$5,729.50		IR:13, Ingresos Propios
0009	8150-71-01-01-01	Ingresos Propios		\$85,016.00	IR:13, Ingresos Propios
0010	8150-71-01-01-01	Ingresos Propios		-\$5,729.50	Descuento de ingresos escolares del día 19/01/17
0011	1112-1-03-4-012	Cta. 6550481549-8 (ingresos propios)	\$44,985.50		Recaudado de ingresos propios del día 19/01/17
0012	1112-1-08-4-002	Cta. 0800841827 (Turismo Semiescolariz	\$500.00		Derecho de exámen carta de pasante, del día 19/01/17
0013	1122-1-01-71-01	Ingresos por ventas de bienes y servicios c		\$79,286.50	IR:13, Ingresos Propios
0014	1112-1-08-4-008	Cta.0845046155 (Posgrado)	\$1,505.00		Colegiatura, recargos, del día 19/01/17
0015	1112-1-08-4-006	Cta. 0845046119 (Pagos Extraordinarios)	\$2,075.00		Exámen a título suf., del día 19/01/17
0016	1112-1-08-4-010	Cta.0845046164 (Trabajo Social Campect	\$3,600.00		Módulo de materias, del día 19/01/17
0017	1112-1-08-4-011	Cta. 0240096894 (Escuela de Gastronomí	\$15,925.00		Derecho a firmas de título prof., del día 19/01/17
0018	1112-1-03-4-002	Cta. 17-0000001-2 (Proveedores)	\$1,885.00		Recaudado de ingresos por línea electrónica, del día 19/01/17
0019	1112-1-03-4-002	Cta. 17-0000001-2 (Proveedores)	\$1,885.00		Recaudado de ingresos por línea electrónica, del día 19/01/17
0020	1112-1-03-4-002	Cta. 17-0000001-2 (Proveedores)	\$2,246.00		Depósito en efectivo del día 19/01/17
0021	1112-1-03-4-002	Cta. 17-0000001-2 (Proveedores)	\$1,420.00		Depósito en efectivo del día 19/01/17
0022	1112-1-03-4-002	Cta. 17-0000001-2 (Proveedores)	\$1,360.00		Depósito en efectivo del día 19/01/17 de 340.-
0023	1112-1-03-4-002	Cta. 17-0000001-2 (Proveedores)	\$1,900.00		Depósito en efectivo del día 19/01/17
Sumas iguales =>			<u>317,146.00</u>	<u>317,146.00</u>	