A.1.5 MATRIZ INGRESOS DEVENGADOS

Ingreos	4	1	7	3	0	8207	417308207	RECUPERACION TERAPIA FISICA	718207	7	1	82	07	M16D						G005	X	718207			No		ANAVARRETE	0004	03.07.2012
Ingreos	4	1	7	3	0	8208	417308208	RECUPERACION TERAPIA DE LENGUAJE	718208	7	1	82	08	M16D						G005	X	718208			No		ANAVARRETE	0004	03.07.2012
Ingreos	4	1	7	3	0	8209	417308209	RECUPERACION ESTIMULACION TEMPRANA	718209	7	1	82	09	M16D						G005	X	718209			No		ANAVARRETE	0004	03.07.2012
Ingreos	4	1	7	3	0	8210	417308210	RECUPERACION VALORACIONES MEDICAS	718210	7	1	82	10	M16D						G005	X	718210			No		ANAVARRETE	0004	03.07.2012
Ingreos	4	1	7	3	0	8211	417308211	RECUPERACION OTROS	718211	7	1	82	11	M16D						G005	X	718211			No		ANAVARRETE	0004	03.07.2012
Ingreos	4	1	7	3	0	8212	417308212	RECUPERACION AUDIOMETRIAS	718212	7	1	82	12	M16D						G005	X	718212			No		ANAVARRETE	0004	03.07.2012
Ingreos	4	1	7	3	0	8213	417308213	RECUPERACION MOLDES	718213	7	1	82	13	M16D						G005	X	718213			No		ANAVARRETE	0004	03.07.2012
Ingreos	4	1	7	3	0	8214	417308214	RECUPERACION RED MOVIL (CUOTAS MEJORAMIENTO)	718214	7	1	82	14	M16D						G005	X	718214			No		ANAVARRETE	0004	03.07.2012
Ingreos	4	1	7	3	0	8215	417308215	RECUPERACION ADULTO MAYOR (VIAJE)	718215	7	1	82	15	M16D						G005	X	718215			No		ANAVARRETE	0004	03.07.2012
Ingreos	4	1	7	3	0	8216	417308216	VOLUNTARIAS	718216	7	1	82	16	M16D						G005	X	718216			No		ANAVARRETE	0004	03.07.2012

Cl.doc. : DR (Contab. Deudores) Documento normal
Nº doc. 1900049 Sociedad M16D Ejercicio 2019
Fe.docum. 30.11.2019 Fecha contab. 30.11.2019 Periodo 11
Calc.impuestos ☐
Referen. INGRESOS NOVIEMB
Moneda doc. MXP
Txt.cab.doc. INGRESOS NOVIEMBRE

Pos	CT	Cuenta	Txt.brev.libro may	Lib.mayor	PosPre	Texto breve cuenta	Importe	Fondo	Ce.gestor	ProgrF	Área f	Texto	IG	VP	Asignación	Reser.ant.	Compens.	Doc.comp.	Orden
28	40	112400002	INGRESOS POR RECUP	112400002	DUMMY	INGRESOS POR RECUPER	696,977.55	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	INGRESOS POR RECUPERAR OCTUBRE 2019			INGRESOS OCTUBRE 2				
29	40	111200001	BANAMEX CTA. 79912	111200001	DUMMY	BANAMEX CTA. 7991283	696,977.55	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	BANAMEX CTA. 7991283 OCTUBRE 2019			INGRESOS OCTUBRE 2				
* Indicador Debe/Haber S							1,393,955.10												
1	50	417303006	Consulta de Terapia	417303006	730306	Consulta de Terapia	1,280.00-	1400319	116D-000	01	I	RECUPERACION REHABILITACION OCTUBRE			INGRESOS DEL DIA 2				
2	50	417303006	Consulta de Terapia	417303006	730306	Consulta de Terapia	390.00-	1400319	116D-000	01	I	RECUPERACION REHABILITACION OCTUBRE			INGRESOS DEL DIA 2				
3	50	417303005	Consultas psicolog	417303005	730305	Consultas psicologia	50.00-	1400319	116D-000	01	I	RECUPERACION PSICOLOGIA OCTUBRE			INGRESOS DEL DIA 2				
4	50	417303006	Consulta de Terapia	417303006	730306	Consulta de Terapia	920.00-	1400319	116D-000	01	I	RECUPERACION REHABILITACION OCTUBRE			INGRESOS DEL DIA 2				
5	50	417303006	Consulta de Terapia	417303006	730306	Consulta de Terapia	930.00-	1400319	116D-000	01	I	RECUPERACION REHABILITACION OCTUBRE			INGRESOS DEL DIA 2				
6	50	417303001	Consulta médica	417303001	730301	Consulta médica	200.00-	1400319	116D-000	01	I	RECUPERACION LENGUAJE OCTUBRE			INGRESOS DEL DIA 2				
7	50	417303005	Consultas psicolog	417303005	730305	Consultas psicologia	100.00-	1400319	116D-000	01	I	RECUPERACION PSICOLOGIA OCTUBRE			INGRESOS DEL DIA 2				
8	50	417303006	Consulta de Terapia	417303006	730306	Consulta de Terapia	150.00-	1400319	116D-000	01	I	RECUPERACION REHABILITACION OCTUBRE			INGRESOS DEL DIA 2				
9	50	417303006	Consulta de Terapia	417303006	730306	Consulta de Terapia	1,080.00-	1400319	116D-000	01	I	RECUPERACION REHABILITACION NOVIEMBRE			INGRESOS DEL DIA 0				
10	50	417303005	Consultas psicolog	417303005	730305	Consultas psicologia	100.00-	1400319	116D-000	01	I	RECUPERACION PSICOLOGIA NOVIEMBRE			INGRESOS DEL DIA 0				
11	50	417303006	Consulta de Terapia	417303006	730306	Consulta de Terapia	470.00-	1400319	116D-000	01	I	RECUPERACION REHABILITACION NOVIEMBRE			INGRESOS DEL DIA 0				
12	50	417303006	Consulta de Terapia	417303006	730306	Consulta de Terapia	1,335.00-	1400319	116D-000	01	I	RECUPERACION REHABILITACION NOVIEMBRE			INGRESOS DEL DIA 1				
13	50	417303006	Consulta de Terapia	417303006	730306	Consulta de Terapia	1,080.00-	1400319	116D-000	01	I	RECUPERACION REHABILITACION NOVIEMBRE			INGRESOS DEL DIA 0				
14	50	417303005	Consultas psicolog	417303005	730305	Consultas psicologia	100.00-	1400319	116D-000	01	I	RECUPERACION PSICOLOGIA NOVIEMBRE			INGRESOS DEL DIA 0				
15	50	417303006	Consulta de Terapia	417303006	730306	Consulta de Terapia	990.00-	1400319	116D-000	01	I	RECUPERACION REHABILITACION NOVIEMBRE			INGRESOS DEL DIA 0				
16	50	417303005	Consultas psicolog	417303005	730305	Consultas psicologia	50.00-	1400319	116D-000	01	I	RECUPERACION PSICOLOGIA NOVIEMBRE			INGRESOS DEL DIA 0				
17	50	417303006	Consulta de Terapia	417303006	730306	Consulta de Terapia	990.00-	1400319	116D-000	01	I	RECUPERACION REHABILITACION NOVIEMBRE			INGRESOS DEL DIA 0				
18	50	417303001	Consulta médica	417303001	730301	Consulta médica	200.00-	1400319	116D-000	01	I	RECUPERACION LENGUAJE NOVIEMBRE			INGRESOS DEL DIA 0				
19	50	417303005	Consultas psicolog	417303005	730305	Consultas psicologia	50.00-	1400319	116D-000	01	I	RECUPERACION PSICOLOGIA NOVIEMBRE			INGRESOS DEL DIA 0				
20	50	417303006	Consulta de Terapia	417303006	730306	Consulta de Terapia	450.01-	1400319	116D-000	01	I	RECUPERACION REHABILITACION NOVIEMBRE			INGRESOS DEL DIA 0				
21	50	417303005	Consultas psicolog	417303005	730305	Consultas psicologia	100.00-	1400319	116D-000	01	I	RECUPERACION PSICOLOGIA NOVIEMBRE			INGRESOS DEL DIA 0				
22	50	422101004	TRANSFERENCIAS, AS	422101004	910104	TRANSFERENCIAS, ASIG	7,500.00-	1600419	116D-000	01	I	COMPENSACION ECONOMICA PROCURADURIA			INGRESOS DEL DIA 2				
23	50	422101004	TRANSFERENCIAS, AS	422101004	910104	TRANSFERENCIAS, ASIG	319,000.00-	1600419	116D-000	01	I	APOYO PROYECTO GERONTOLOGICO			INGRESOS DEL DIA 0				
24	50	439909001	Otros	439909001	790901	Otros	10,870.00-	1400319	116D-000	01	I	RECAUDADO BAÑOS Y ESTACIONAMIENTO DIA 2 DE NOV			INGRESOS DEL DIA 0				
25	50	422300000	Subsidio Municipal	422300000	930201	Subsidio Municipal	174,346.27-	1100119	116D-000	01	I	SUBCIDIO MUNICIPAL 1RA QUIN OCTUBRE 2019			INGRESOS DEL DIA 0				
26	50	422300000	Subsidio Municipal	422300000	930201	Subsidio Municipal	174,346.27-	1100119	116D-000	01	I	SUBCIDIO MUNICIPAL 2DA QUIN OCTUBRE 2019			INGRESOS DEL DIA 0				
27	50	112400002	INGRESOS POR RECUP	112400002	DUMMY	INGRESOS POR RECUPER	696,977.55-	DUMMY	DUMMY	DUMMY	DUMMY	INGRESOS POR RECUPERAR OCTUBRE 2019			INGRESOS OCTUBRE 2				
* Indicador Debe/Haber H							1,393,955.10-												
**							0.00												