

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE RAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 4

FECHA 06/08/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	4	26,822.00	26,822.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS			26,822.00		
0002	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	4	20,399.00	.00	20,399.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0009 00000	Panadería	4	420.00	.00	420.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	4	5,003.00	.00	5,003.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	4	700.00	.00	700.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	4	300.00	.00	300.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	4	20,399.00	20,399.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	4	420.00	420.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	4	5,003.00	5,003.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	4	700.00	700.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	4	300.00	300.00	.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	4	20,399.00	.00	20,399.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	4	420.00	.00	420.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	4	5,003.00	.00	5,003.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	4	700.00	.00	700.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	4	300.00	.00	300.00
SUMAS IGUALES:				\$ 107,288.00	\$ 53,644.00	\$ 53,644.00

DESCRIPCION

DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6092 AL 6100 DEL DIA 06/08/2014

DIRECTOR DE FINANZAS

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MR. JORGE YANEZ TOLEDO

000049

SISTEMA MUNICIPAL DIF TLALNEPANTLA DE BAZ

DIF TLALNEPANTLA

CONVENTO DE SANTA MONICA

CAJA

Corte de caja

Horas consideradas Inicial: 12:33		06/Agosto/2014		Cajero: Administrador	
Final: 17:53					
Descripción	Total de ventas	No. de operaciones	Entradas de dinero	Salidas de dinero	Total en caja
01 Efectivo	\$ 26,822.00	5	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 26,822.00
08 Deposito	\$ 31,334.00	4	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 31,334.00
Total:	\$ 58,156.00		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 58,156.00
Total en caja:					\$ 58,156.00
Total recibido:					
Diferencias:					
Itas procesadas	9				
Formas impresas	9				
Total de transacciones	9				
Total de ventas = Suma total de las notas de ventas (Incluye IVA) - devoluciones - propinas.			Total de ventas:		\$ 58,156.00
			Entradas de dinero:		\$ 0.00
			Provisión inicial:		\$ 0.00
			Propina:		\$ 0.00
			Pagos y anticipos CAJA:		\$ 0.00
			Pagos y anticipos SAE:		\$ 0.00
			Vales de entrada		\$ 0.00
			Salidas de dinero:		\$ 0.00
			Vales de salida		\$ 0.00
			Pagos y anticipos CAJA:		\$ 0.00
			Total recibido en el día:		\$ 58,156.00
Total de ingresos = Ventas (Incluye IVA) - Credito CAJA + Pagos y Anticipos a CAJA + Pagos y Anticipos a SAE.			Total de ingresos:		\$ 58,156.00
Los totales y montos se encuentran en moneda base					