

POLIZA DE INGRESO

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

POLIZA No. 21

FECHA 29/08/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111	0300000001	00030000000001	0001	00000	CAJA	21	5,481,547.50	5,481,547.50	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS				
								5,481,547.50		
0002	4173	0300000007	00000000000003	0003	00000	Servicios médicos	21	15,115.00	.00	15,115.00
0003	4173	0300000007	00000000000003	0009	00000	Panaderia	21	312.50	.00	312.50
0004	4173	0300000007	00000000000003	0010	00000	Servicios de laboratorio	21	8,808.00	.00	8,808.00
0005	4173	0300000007	00000000000003	0015	00000	Servicios jurídicos	21	750.00	.00	750.00
0006	4173	0300000007	00000000000003	0016	00000	Servicios psicológicos	21	7,325.00	.00	7,325.00
0007	4173	0300000007	00000000000003	0017	00000	Servicios de terapia y discapacidad	21	50.00	.00	50.00
0008	4173	0300000007	00000000000003	0018	00000	Ingresos diversos	21	32,520.50	.00	32,520.50
0009	4223	0300000002	00000000000003	0002	00000	Subsidios para gastos de operación	21	5,416,666.50	.00	5,416,666.50
0010	8120	0300000002	00000000000002	0003	00002	Subsidios para gastos de operación	21	5,416,666.50	5,416,666.50	.00
0011	8120	0300000001	00000000000007	0003	00003	Servicios médicos	21	15,115.00	15,115.00	.00
0012	8120	0300000001	00000000000007	0003	00009	Panaderia	21	312.50	312.50	.00
0013	8120	0300000001	00000000000007	0003	00010	Servicios de laboratorio	21	8,808.00	8,808.00	.00
0014	8120	0300000001	00000000000007	0003	00015	Servicios jurídicos	21	750.00	750.00	.00
0015	8120	0300000001	00000000000007	0003	00016	Servicios psicológicos	21	7,325.00	7,325.00	.00
0016	8120	0300000001	00000000000007	0003	00017	Servicios de terapia y discapacidad	21	50.00	50.00	.00
0017	8120	0300000001	00000000000007	0003	00018	Ingresos diversos	21	32,520.50	32,520.50	.00

000374

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TI A LA NEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 21

FECHA 29/08/14

HOJA: 2 **DE** 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	8150 000000002 0000000000002 0003 00002	Subsidios para gastos de operación	21	5,416,666.50	.00	5,416,666.50
0019	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	21	15,115.00	.00	15,115.00
0020	8150 000000001 0000000000007 0003 00009	Panadería	21	312.50	.00	312.50
0021	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	21	8,808.00	.00	8,808.00
0022	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	21	750.00	.00	750.00
0023	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	21	7,325.00	.00	7,325.00
0024	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	21	50.00	.00	50.00
0025	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	21	32,520.50	.00	32,520.50
SUMAS IGUALES:				\$ 21,926,190.00	\$ 10,963,095.00	\$ 10,963,095.00

DESCRIPCION

DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6337 AL 6356 DEL DIA 29/08/2014

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MBA JORGE YAREZ TOLEDO

LIC. N

000375