

POLIZA DE INGRESO

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

POLIZA No. 5

FECHA 07/08/14

HOJA: 1 DE 2

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|---|-------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 0001 | 1111 000000001 0000000000001 0001 00000 | CAJA | 5 | 105,168.50 | 105,168.50 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS | 105,168.50 | | | | |
| 0002 | 4173 000000007 0000000000003 0003 00000 | Servicios médicos | 5 | 25,818.50 | .00 | 25,818.50 |
| 0003 | 4173 000000007 0000000000003 0009 00000 | Panadería | 5 | 228.50 | .00 | 228.50 |
| 0004 | 4173 000000007 0000000000003 0010 00000 | Servicios de laboratorio | 5 | 4,064.00 | .00 | 4,064.00 |
| 0005 | 4173 000000007 0000000000003 0012 00000 | Inscripciones | 5 | 1,650.00 | .00 | 1,650.00 |
| 0006 | 4173 000000007 0000000000003 0015 00000 | Servicios jurídicos | 5 | 1,800.00 | .00 | 1,800.00 |
| 0007 | 4173 000000007 0000000000003 0016 00000 | Servicios psicológicos | 5 | 1,355.00 | .00 | 1,355.00 |
| 0008 | 4173 000000007 0000000000003 0017 00000 | Servicios de terapia y discapacidad | 5 | 27.50 | .00 | 27.50 |
| 0009 | 4173 000000007 0000000000003 0018 00000 | Ingresos diversos | 5 | 70,225.00 | .00 | 70,225.00 |
| 0010 | 8120 000000001 0000000000007 0003 00003 | Servicios médicos | 5 | 25,818.50 | 25,818.50 | .00 |
| 0011 | 8120 000000001 0000000000007 0003 00009 | Panadería | 5 | 228.50 | 228.50 | .00 |
| 0012 | 8120 000000001 0000000000007 0003 00010 | Servicios de laboratorio | 5 | 4,064.00 | 4,064.00 | .00 |
| 0013 | 8120 000000001 0000000000007 0003 00012 | Inscripciones | 5 | 1,650.00 | 1,650.00 | .00 |
| 0014 | 8120 000000001 0000000000007 0003 00015 | Servicios jurídicos | 5 | 1,800.00 | 1,800.00 | .00 |
| 0015 | 8120 000000001 0000000000007 0003 00016 | Servicios psicológicos | 5 | 1,355.00 | 1,355.00 | .00 |
| 0016 | 8120 000000001 0000000000007 0003 00017 | Servicios de terapia y discapacidad | 5 | 27.50 | 27.50 | .00 |
| 0017 | 8120 000000001 0000000000007 0003 00018 | Ingresos diversos | 5 | 70,225.00 | 70,225.00 | .00 |

000057

POLIZA DE INGRESO

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

POLIZA No. 5

FECHA 07/08/14

HOJA: 2 DE 2

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|-----------------------|--------|-----------|--------------|------|-------|-------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 0018 | 8150 | 000000001 | 000000000007 | 0003 | 00003 | Servicios médicos | 5 | 25,818.50 | .00 | 25,818.50 |
| 0019 | 8150 | 000000001 | 000000000007 | 0003 | 00009 | Panadería | 5 | 228.50 | .00 | 228.50 |
| 0020 | 8150 | 000000001 | 000000000007 | 0003 | 00010 | Servicios de laboratorio | 5 | 4,064.00 | .00 | 4,064.00 |
| 0021 | 8150 | 000000001 | 000000000007 | 0003 | 00012 | Inscripciones | 5 | 1,650.00 | .00 | 1,650.00 |
| 0022 | 8150 | 000000001 | 000000000007 | 0003 | 00015 | Servicios jurídicos | 5 | 1,800.00 | .00 | 1,800.00 |
| 0023 | 8150 | 000000001 | 000000000007 | 0003 | 00016 | Servicios psicológicos | 5 | 1,355.00 | .00 | 1,355.00 |
| 0024 | 8150 | 000000001 | 000000000007 | 0003 | 00017 | Servicios de terapia y discapacidad | 5 | 27.50 | .00 | 27.50 |
| 0025 | 8150 | 000000001 | 000000000007 | 0003 | 00018 | Ingresos diversos | 5 | 70,225.00 | .00 | 70,225.00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | | \$ 420,674.00 | \$ 210,337.00 | \$ 210,337.00 |

DESCRIPCION

DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 6101 AL 6115 DEL DIA 07/08/2014

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MRA. MIRGE YANEZ TOLEDO

000058