

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLAXIHAUACÁN, A.D.F. RAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3097

POLIZA No. 10

FECHA 14/10/14

HOJA: 1 DE 2

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Dabe | Haber |
|------|---|-------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 0001 | 1111 000000001 0000000000001 0001 00000 | CAJA | 10 | 5,457,423.00 | 5,457,423.00 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 07 OTROS INGRESOS | 5,457,423.00 | | | | |
| 0002 | 4173 000000007 0000000000003 0003 00000 | Servicios médicos | 10 | 18,038.00 | .00 | 18,038.00 |
| 0003 | 4173 000000007 0000000000003 0006 00000 | Colegiaturas | 10 | 3,740.00 | .00 | 3,740.00 |
| 0004 | 4173 000000007 0000000000003 0009 00000 | Panadería | 10 | 2,306.00 | .00 | 2,306.00 |
| 0005 | 4173 000000007 0000000000003 0010 00000 | Servicios de laboratorio | 10 | 5,257.50 | .00 | 5,257.50 |
| 0006 | 4173 000000007 0000000000003 0012 00000 | Inscripciones | 10 | 90.00 | .00 | 90.00 |
| 0007 | 4173 000000007 0000000000003 0013 00000 | Desayunos escolares | 10 | 1,455.00 | .00 | 1,455.00 |
| 0008 | 4173 000000007 0000000000003 0015 00000 | Servicios jurídicos | 10 | 2,350.00 | .00 | 2,350.00 |
| 0009 | 4173 000000007 0000000000003 0016 00000 | Servicios psicológicos | 10 | 2,300.00 | .00 | 2,300.00 |
| 0010 | 4173 000000007 0000000000003 0017 00000 | Servicios de terapia y discapacidad | 10 | 5,220.00 | .00 | 5,220.00 |
| 0011 | 4223 000000002 0000000000003 0002 00000 | Subsidios para gastos de operación | 10 | 5,416,666.50 | .00 | 5,416,666.50 |
| 0012 | 8120 000000002 0000000000002 0003 00002 | Subsidios para gastos de operación | 10 | 5,416,666.50 | 5,416,666.50 | .00 |
| 0013 | 8120 000000001 0000000000007 0003 00003 | Servicios médicos | 10 | 18,038.00 | 18,038.00 | .00 |
| 0014 | 8120 000000001 0000000000007 0003 00006 | Colegiaturas | 10 | 3,740.00 | 3,740.00 | .00 |
| 0015 | 8120 000000001 0000000000007 0003 00009 | Panadería | 10 | 2,306.00 | 2,306.00 | .00 |
| 0016 | 8120 000000001 0000000000007 0003 00010 | Servicios de laboratorio | 10 | 5,257.50 | 5,257.50 | .00 |
| 0017 | 8120 000000001 0000000000007 0003 00012 | Inscripciones | 10 | 90.00 | 90.00 | .00 |

000155

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3062

POLIZA No. 10

FECHA 14/10/14

HOJA: 2 DE 2

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 0018 | 8120 00000001 000000000007 0003 00013 | Desayunos escolares | 10 | 1,455.00 | 1,455.00 | .00 |
| 0019 | 8120 00000001 000000000007 0003 00015 | Servicios jurídicos | 10 | 2,350.00 | 2,350.00 | .00 |
| 0020 | 8120 00000001 000000000007 0003 00016 | Servicios psicológicos | 10 | 2,300.00 | 2,300.00 | .00 |
| 0021 | 8120 00000001 000000000007 0003 00017 | Servicios de terapia y discapacidad | 10 | 5,220.00 | 5,220.00 | .00 |
| 0022 | 8150 00000002 000000000002 0003 00002 | Subsidios para gastos de operación | 10 | 5,416,666.50 | .00 | 5,416,666.50 |
| 0023 | 8150 00000001 000000000007 0003 00003 | Servicios médicos | 10 | 18,038.00 | .00 | 18,038.00 |
| 0024 | 8150 00000001 000000000007 0003 00006 | Colegiaturas | 10 | 3,740.00 | .00 | 3,740.00 |
| 0025 | 8150 00000001 000000000007 0003 00009 | Panadería | 10 | 2,306.00 | .00 | 2,306.00 |
| 0026 | 8150 00000001 000000000007 0003 00010 | Servicios de laboratorio | 10 | 5,257.50 | .00 | 5,257.50 |
| 0027 | 8150 00000001 000000000007 0003 00012 | Inscripciones | 10 | 90.00 | .00 | 90.00 |
| 0028 | 8150 00000001 000000000007 0003 00013 | Desayunos escolares | 10 | 1,455.00 | .00 | 1,455.00 |
| 0029 | 8150 00000001 000000000007 0003 00015 | Servicios jurídicos | 10 | 2,350.00 | .00 | 2,350.00 |
| 0030 | 8150 00000001 000000000007 0003 00016 | Servicios psicológicos | 10 | 2,300.00 | .00 | 2,300.00 |
| 0031 | 8150 00000001 000000000007 0003 00017 | Servicios de terapia y discapacidad | 10 | 5,220.00 | .00 | 5,220.00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 21,829,692.00 | \$ 10,914,846.00 | \$ 10,914,846.00 |

DESCRIPCION

INGRESO DE CAJA DE LOS FOLIOS 8613 AL 8838 DEL DIA 14/10/2014

ROBERTO GONZALEZ TREJER

LICENCIADA CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MR. JORGE YANEZ TOLEDO

000156