

POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: i 16

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 26/05/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		26 I	CAJA	21,334.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 21,334.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		26 I	Servicios Médicos	0.00	5,731.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	26 I	Servicios Médicos	0.00	5,731.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	26 I	Servicios Médicos	5,731.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		26 I	Panadería	0.00	173.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	26 I	Panadería	0.00	173.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	26 I	Panadería	173.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0015		26 I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	26 I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	26 I	Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0016		26 I	Servicios Psicológicos	0.00	700.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	26 I	Servicios Psicológicos	0.00	700.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	26 I	Servicios Psicológicos	700.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0017		26 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,800.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	26 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,800.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	26 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	2,800.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		26 I	Ingresos diversos	0.00	10,430.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	26 I	Ingresos diversos	0.00	10,430.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	26 I	Ingresos diversos	10,430.00	0.00
TOTAL POLIZA								42,668.00	42,668.00

DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 9709 AL 9719 DEL DIA 26/05/2015

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ROB.

000282