

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: 12

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 06/05/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		2 I	CAJA	22,765.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 22,765.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		2 I	Servicios Médicos	0.00	10,312.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	2 I	Servicios Médicos	0.00	10,312.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	2 I	Servicios Médicos	10,312.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		2 I	Panadería	0.00	93.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	2 I	Panadería	0.00	93.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	2 I	Panadería	93.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		2 I	Servicios de Laboratorio	0.00	4,260.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	2 I	Servicios de Laboratorio	0.00	4,260.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	2 I	Servicios de Laboratorio	4,260.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		2 I	Servicios Jurídicos	0.00	3,500.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	2 I	Servicios Jurídicos	0.00	3,500.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	2 I	Servicios Jurídicos	3,500.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		2 I	Servicios Psicológicos	0.00	800.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	2 I	Servicios Psicológicos	0.00	800.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	2 I	Servicios Psicológicos	800.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0017		2 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,800.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	2 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	3,800.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	2 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	3,800.00	0.00
TOTAL POLIZA								45,530.00	45,530.00

DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 9489 AL 9498 DEL DIA 06/05/2015

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ROBI