

## POLIZAS DE INGRESOS

**TLALNEPANTLA 3092**
**MAYO DE 2015**

No. de Póliza: i 6

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 12/05/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		6 I	CAJA	22,901.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 22,901.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		6 I	Servicios Médicos	0.00	12,810.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	6 I	Servicios Médicos	0.00	12,810.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	6 I	Servicios Médicos	12,810.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		6 I	Panadería	0.00	1,208.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	6 I	Panadería	0.00	1,208.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	6 I	Panadería	1,208.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		6 I	Servicios de Laboratorio	0.00	4,350.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	6 I	Servicios de Laboratorio	0.00	4,350.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	6 I	Servicios de Laboratorio	4,350.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		6 I	Servicios Jurídicos	0.00	750.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	6 I	Servicios Jurídicos	0.00	750.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	6 I	Servicios Jurídicos	750.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		6 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,155.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	6 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,155.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	6 I	Servicios Psicológicos	1,155.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0017		6 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,627.50
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	6 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,627.50
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	6 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	2,627.50	0.00
TOTAL POLIZA								45,802.00	45,802.00

DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 9533 AL 9541 DEL DIA 12/05/2015

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO