

POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 3092
MAYO DE 2015

No. de Póliza: 12

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 20/05/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		12 I	CAJA	214,652.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 214,652.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		12 I	Servicios Médicos	0.00	9,251.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	12 I	Servicios Médicos	0.00	9,251.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	12 I	Servicios Médicos	9,251.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		12 I	Colegiaturas	0.00	195,736.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	12 I	Colegiaturas	0.00	195,736.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	12 I	Colegiaturas	195,736.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0009		12 I	Panadería	0.00	247.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	12 I	Panadería	0.00	247.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	12 I	Panadería	247.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0010		12 I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,552.50
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	12 I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,552.50
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	12 I	Servicios de Laboratorio	3,552.50	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0012		12 I	Inscripciones	0.00	4,350.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	12 I	Inscripciones	0.00	4,350.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	12 I	Inscripciones	4,350.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0016		12 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,465.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	12 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,465.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	12 I	Servicios Psicológicos	1,465.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0018		12 I	Ingresos diversos	0.00	50.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	12 I	Ingresos diversos	0.00	50.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	12 I	Ingresos diversos	50.00	0.00
TOTAL POLIZA								429,304.00	429,304.00

DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 9635 AL 9663 DEL DIA 20/05/2015

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

000213