

POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: 17

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 27/05/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		17 I	CAJA	19,207.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 19,207.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		17 I	Servicios Médicos	0.00	9,345.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	17 I	Servicios Médicos	0.00	9,345.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	17 I	Servicios Médicos	9,345.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		17 I	Panadería	0.00	237.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	17 I	Panadería	0.00	237.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	17 I	Panadería	237.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		17 I	Servicios de Laboratorio	0.00	6,360.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	17 I	Servicios de Laboratorio	0.00	6,360.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	17 I	Servicios de Laboratorio	6,360.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		17 I	Servicios Jurídicos	0.00	1,000.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	17 I	Servicios Jurídicos	0.00	1,000.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	17 I	Servicios Jurídicos	1,000.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		17 I	Servicios Psicológicos	0.00	2,165.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	17 I	Servicios Psicológicos	0.00	2,165.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	17 I	Servicios Psicológicos	2,165.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0017		17 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	50.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	17 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	50.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	17 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	50.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0018		17 I	Ingresos diversos	0.00	50.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	17 I	Ingresos diversos	0.00	50.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	17 I	Ingresos diversos	50.00	0.00
TOTAL POLIZA								38,414.00	38,414.00

DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 9720 AL 9729 DEL DIA 27/05/2015

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

000291