

POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: 13

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 07/05/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		3 I	CAJA	30,608.50	0.00
					Flujo de Efectivo: 7.00				30,608.50
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		3 I	Servicios Médicos	0.00	10,907.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	3 I	Servicios Médicos	0.00	10,907.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	3 I	Servicios Médicos	10,907.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		3 I	Panadería	0.00	915.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	3 I	Panadería	0.00	915.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	3 I	Panadería	915.50	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		3 I	Servicios de Laboratorio	0.00	5,820.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	3 I	Servicios de Laboratorio	0.00	5,820.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	3 I	Servicios de Laboratorio	5,820.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		3 I	Inscripciones	0.00	50.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	3 I	Inscripciones	0.00	50.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	3 I	Inscripciones	50.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		3 I	Servicios Jurídicos	0.00	1,050.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	3 I	Servicios Jurídicos	0.00	1,050.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	3 I	Servicios Jurídicos	1,050.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0016		3 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,455.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	3 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,455.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	3 I	Servicios Psicológicos	1,455.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0018		3 I	Ingresos diversos	0.00	10,410.50
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	3 I	Ingresos diversos	0.00	10,410.50
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	3 I	Ingresos diversos	10,410.50	0.00
TOTAL POLIZA								61,217.00	61,217.00

DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 9499 AL 9514 DEL DIA 07/05/2015

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE RECURSOS FINANCIEROS

ROE

0000031