

# POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: i 18

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 28/05/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		18 I	CAJA	47,693.50	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 47,693.50									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		18 I	Servicios Médicos	0.00	22,317.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	18 I	Servicios Médicos	0.00	22,317.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	18 I	Servicios Médicos	22,317.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		18 I	Panadería	0.00	1,716.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	18 I	Panadería	0.00	1,716.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	18 I	Panadería	1,716.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		18 I	Servicios de Laboratorio	0.00	4,355.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	18 I	Servicios de Laboratorio	0.00	4,355.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	18 I	Servicios de Laboratorio	4,355.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		18 I	Servicios Jurídicos	0.00	1,100.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	18 I	Servicios Jurídicos	0.00	1,100.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	18 I	Servicios Jurídicos	1,100.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		18 I	Servicios Psicológicos	0.00	6,055.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	18 I	Servicios Psicológicos	0.00	6,055.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	18 I	Servicios Psicológicos	6,055.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0017		18 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	18 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	300.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	18 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	300.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0018		18 I	Ingresos diversos	0.00	11,850.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	18 I	Ingresos diversos	0.00	11,850.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	18 I	Ingresos diversos	11,850.00	0.00
TOTAL POLIZA								95,387.00	95,387.00

DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 9730 AL 9745 DEL DIA 28/05/2015

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

MARIA GUADALUPE HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

000300