

POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 3092

MAYO DE 2015

No. de Póliza: 10

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 18/05/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		10 I	CAJA	274,644.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 274,644.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		10 I	Servicios Médicos	0.00	16,064.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	10 I	Servicios Médicos	0.00	16,064.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	10 I	Servicios Médicos	16,064.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		10 I	Panadería	0.00	178.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	10 I	Panadería	0.00	178.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	10 I	Panadería	178.50	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		10 I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,437.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	10 I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,437.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	10 I	Servicios de Laboratorio	3,437.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0013		10 I	Desayunos Escolares	0.00	1,908.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	10 I	Desayunos Escolares	0.00	1,908.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	10 I	Desayunos Escolares	1,908.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		10 I	Servicios Jurídicos	0.00	2,050.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	10 I	Servicios Jurídicos	0.00	2,050.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	10 I	Servicios Jurídicos	2,050.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0016		10 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,710.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	10 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,710.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	10 I	Servicios Psicológicos	1,710.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0017		10 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,250.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	10 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	4,250.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	10 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	4,250.00	0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0018		10 I	Ingresos diversos	0.00	245,045.50
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	10 I	Ingresos diversos	0.00	245,045.50
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	10 I	Ingresos diversos	245,045.50	0.00
TOTAL POLIZA								549,288.00	549,288.00

DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 9584 AL 9606 DEL DIA 18/05/2015

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO