

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 3092

JUNIO DE 2015

No. de Póliza: I 11

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 16/06/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		11 I	CAJA	24,975.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 24,975.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		11 I	Servicios Médicos	0.00	9,461.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	11 I	Servicios Médicos	0.00	9,461.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	11 I	Servicios Médicos	9,461.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		11 I	Panadería	0.00	568.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	11 I	Panadería	0.00	568.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	11 I	Panadería	568.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		11 I	Servicios de Laboratorio	0.00	6,260.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	11 I	Servicios de Laboratorio	0.00	6,260.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	11 I	Servicios de Laboratorio	6,260.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0016		11 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,200.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	11 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,200.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	11 I	Servicios Psicológicos	1,200.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0017		11 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	11 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	500.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	11 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	500.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		11 I	Ingresos diversos	0.00	6,986.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	11 I	Ingresos diversos	0.00	6,986.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	11 I	Ingresos diversos	6,986.00	0.00
TOTAL POLIZA								49,950.00	49,950.00

DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 9914 AL 9928 DEL DIA 16/06/2015

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO