

POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 3092

JUNIO DE 2015

No. de Póliza: 192

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 25/06/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|--------------------------|-----------|-----------|
| 1.00 | 1112 | 000000001 | 000000000000013 | | | 92 I | | 18,686.00 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 7.00 18,686.00 | | | | | | | | | |
| 2.00 | 4173 | 000000007 | 000000000000003 | 0001 | | 92 I | Estancias Infantiles | 0.00 | 161.00 |
| 3.00 | 8150 | 000004173 | 000000000000007 | 0003 | 0001 | 92 I | Estancias Infantiles | 0.00 | 161.00 |
| 4.00 | 8120 | 000004173 | 000000000000007 | 0003 | 0001 | 92 I | Estancias Infantiles | 161.00 | 0.00 |
| 5.00 | 4173 | 000000007 | 000000000000003 | 0006 | | 92 I | Colegiaturas | 0.00 | 575.00 |
| 6.00 | 8150 | 000004173 | 000000000000007 | 0003 | 0006 | 92 I | Colegiaturas | 0.00 | 575.00 |
| 7.00 | 8120 | 000004173 | 000000000000007 | 0003 | 0006 | 92 I | Colegiaturas | 575.00 | 0.00 |
| 8.00 | 4173 | 000000007 | 000000000000003 | 0010 | | 92 I | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 7,958.00 |
| 9.00 | 8150 | 000004173 | 000000000000007 | 0003 | 0010 | 92 I | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 7,958.00 |
| 10.00 | 8120 | 000004173 | 000000000000007 | 0003 | 0010 | 92 I | Servicios de Laboratorio | 7,958.00 | 0.00 |
| 11.00 | 4173 | 000000007 | 000000000000003 | 0015 | | 92 I | Servicios Jurídicos | 0.00 | 7,500.00 |
| 12.00 | 8150 | 000004173 | 000000000000007 | 0003 | 0015 | 92 I | Servicios Jurídicos | 0.00 | 7,500.00 |
| 13.00 | 8120 | 000004173 | 000000000000007 | 0003 | 0015 | 92 I | Servicios Jurídicos | 7,500.00 | 0.00 |
| 14.00 | 4173 | 000000007 | 000000000000003 | 0018 | | 92 I | Ingresos diversos | 0.00 | 2,492.00 |
| 15.00 | 8150 | 000004173 | 000000000000007 | 0003 | 0018 | 92 I | Ingresos diversos | 0.00 | 2,492.00 |
| 16.00 | 8120 | 000004173 | 000000000000007 | 0003 | 0018 | 92 I | Ingresos diversos | 2,492.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 37,372.00 | 37,372.00 |

DEPOSITO
COLEGIATURA DE ESTANCIAS INFANTILES
COLEGIATURAS CTDC
SERVICIOS DE LABORATORIO
SERVICIOS JURIDICOS
INGRESOS DIVERSOS
REALIZADOS EL DIA 25/06/2015

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MRBAJORGE TANEZ TOLEDO