

POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 3092

JUNIO DE 2015

No. de Póliza: 16

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 09/06/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		6 I	CAJA	62,481.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 62,481.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		6 I	Servicios Médicos	0.00	26,972.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	6 I	Servicios Médicos	0.00	26,972.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	6 I	Servicios Médicos	26,972.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		6 I	Panadería	0.00	1,732.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	6 I	Panadería	0.00	1,732.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	6 I	Panadería	1,732.50	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		6 I	Servicios de Laboratorio	0.00	11,555.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	6 I	Servicios de Laboratorio	0.00	11,555.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	6 I	Servicios de Laboratorio	11,555.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		6 I	Servicios Jurídicos	0.00	2,250.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	6 I	Servicios Jurídicos	0.00	2,250.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	6 I	Servicios Jurídicos	2,250.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		6 I	Servicios Psicológicos	0.00	2,665.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	6 I	Servicios Psicológicos	0.00	2,665.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	6 I	Servicios Psicológicos	2,665.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0017		6 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	55.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	6 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	55.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	6 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	55.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0018		6 I	Ingresos diversos	0.00	17,251.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	6 I	Ingresos diversos	0.00	17,251.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	6 I	Ingresos diversos	17,251.00	0.00
TOTAL POLIZA								124,962.00	124,962.00

DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 09/06/2015

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

MARIA DEL MAR HERNANDEZ GONZALEZ

MIGUEL ANGEL GONZALEZ

000064