

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 3092

JUNIO DE 2015

No. de Póliza: I 18

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	1111	000000001	000000000000001	0001		18 I	CAJA	19,943.00	0.00
					Flujo de Efectivo: 7.00	19,943.00			
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		18 I	Servicios Médicos	0.00	10,313.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	18 I	Servicios Médicos	0.00	10,313.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	18 I	Servicios Médicos	10,313.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		18 I	Panadería	0.00	1,009.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	18 I	Panadería	0.00	1,009.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	18 I	Panadería	1,009.50	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		18 I	Servicios de Laboratorio	0.00	4,215.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	18 I	Servicios de Laboratorio	0.00	4,215.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	18 I	Servicios de Laboratorio	4,215.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		18 I	Servicios Jurídicos	0.00	1,850.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	18 I	Servicios Jurídicos	0.00	1,850.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	18 I	Servicios Jurídicos	1,850.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		18 I	Servicios Psicológicos	0.00	2,455.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	18 I	Servicios Psicológicos	0.00	2,455.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	18 I	Servicios Psicológicos	2,455.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0017		18 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	100.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	18 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	100.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	18 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	100.00	0.00
TOTAL POLIZA								39,886.00	39,886.00

DEPÓSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 10022 AL 10034 DEL DIA 25/06/2015

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ROBL

MONITOR DE RECURSOS FINANCIEROS

000311