

POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 3092

JUNIO DE 2015

No. de Póliza: I 16

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 23/06/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		16 I	CAJA	36,225.50	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 36,225.50									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		16 I	Servicios Médicos	0.00	20,112.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	16 I	Servicios Médicos	0.00	20,112.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	16 I	Servicios Médicos	20,112.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0010		16 I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,627.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	16 I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,627.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	16 I	Servicios de Laboratorio	3,627.50	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0013		16 I	Desayunos Escolares	0.00	2,740.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	16 I	Desayunos Escolares	0.00	2,740.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	16 I	Desayunos Escolares	2,740.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		16 I	Servicios Jurídicos	0.00	4,100.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	16 I	Servicios Jurídicos	0.00	4,100.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	16 I	Servicios Jurídicos	4,100.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		16 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,510.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	16 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,510.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	16 I	Servicios Psicológicos	1,510.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0017		16 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	100.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	16 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	100.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	16 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	100.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0018		16 I	Ingresos diversos	0.00	4,035.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	16 I	Ingresos diversos	0.00	4,035.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	16 I	Ingresos diversos	4,035.00	0.00
TOTAL POLIZA								72,451.00	72,451.00

DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 10005 AL 10014 DEL DIA 23/06/2015

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

AREA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO