

POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 3092

JUNIO DE 2015

No. de Póliza: 13

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 03/06/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	111	000000001	000000000000001	0001		3	CAJA	37,616.50	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 37,616.50									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		3	Servicios Médicos	0.00	13,455.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	3	Servicios Médicos	0.00	13,455.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	3	Servicios Médicos	13,455.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		3	Panadería	0.00	211.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	3	Panadería	0.00	211.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	3	Panadería	211.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		3	Servicios de Laboratorio	0.00	3,485.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	3	Servicios de Laboratorio	0.00	3,485.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	3	Servicios de Laboratorio	3,485.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		3	Inscripciones	0.00	50.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	3	Inscripciones	0.00	50.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	3	Inscripciones	50.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		3	Servicios Psicológicos	0.00	1,310.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	3	Servicios Psicológicos	0.00	1,310.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	3	Servicios Psicológicos	1,310.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0017		3	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	75.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	3	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	75.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	3	Servicios de Terapia y Discapacidad	75.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0018		3	Ingresos diversos	0.00	19,030.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	3	Ingresos diversos	0.00	19,030.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	3	Ingresos diversos	19,030.00	0.00
TOTAL POLIZA								75,233.00	75,233.00

DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 9784 AL 9794 DEL DIA 03/06/2015

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO