

POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 3092

JUNIO DE 2015

No. de Póliza: I 19

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 26/06/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		14 I	CAJA	18,635.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 18,635.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		14 I	Servicios Médicos	0.00	7,576.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	14 I	Servicios Médicos	0.00	7,576.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	14 I	Servicios Médicos	7,576.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		14 I	Panadería	0.00	439.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	14 I	Panadería	0.00	439.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	14 I	Panadería	439.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		14 I	Servicios de Laboratorio	0.00	2,720.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	14 I	Servicios de Laboratorio	0.00	2,720.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	14 I	Servicios de Laboratorio	2,720.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		14 I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	14 I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	14 I	Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		14 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,110.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	14 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,110.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	14 I	Servicios Psicológicos	1,110.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0017		14 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	250.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	14 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	250.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	14 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	250.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0018		14 I	Ingresos diversos	0.00	5,040.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	14 I	Ingresos diversos	0.00	5,040.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	14 I	Ingresos diversos	5,040.00	0.00
TOTAL POLIZA								37,270.00	37,270.00

DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 10035 AL 10044 DEL DIA 26/06/2015

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO

100323