

POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 3092

JUNIO DE 2015

No. de Póliza: 14

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 04/06/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		4 I	CAJA	35,105.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 35,105.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		4 I	Servicios Médicos	0.00	15,349.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	4 I	Servicios Médicos	0.00	15,349.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	4 I	Servicios Médicos	15,349.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		4 I	Panadería	0.00	1,082.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	4 I	Panadería	0.00	1,082.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	4 I	Panadería	1,082.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		4 I	Servicios de Laboratorio	0.00	5,510.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	4 I	Servicios de Laboratorio	0.00	5,510.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	4 I	Servicios de Laboratorio	5,510.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0013		4 I	Desayunos Escolares	0.00	2,218.50
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	4 I	Desayunos Escolares	0.00	2,218.50
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	4 I	Desayunos Escolares	2,218.50	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		4 I	Servicios Jurídicos	0.00	2,100.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	4 I	Servicios Jurídicos	0.00	2,100.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	4 I	Servicios Jurídicos	2,100.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0016		4 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,545.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	4 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,545.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	4 I	Servicios Psicológicos	1,545.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0017		4 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	100.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	4 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	100.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	4 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	100.00	0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0018		4 I	Ingresos diversos	0.00	7,200.00
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	4 I	Ingresos diversos	0.00	7,200.00
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	4 I	Ingresos diversos	7,200.00	0.00
TOTAL POLIZA								70,210.00	70,210.00

DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 9795 AL 9809 DEL DIA 04/06/2015

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YAÑEZ TOLEDO