

POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 3092

JUNIO DE 2015

No. de Póliza: I 12

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 17/06/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		12 I	CAJA	20,015.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 20,015.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		12 I	Servicios Médicos	0.00	11,167.50
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	12 I	Servicios Médicos	0.00	11,167.50
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	12 I	Servicios Médicos	11,167.50	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		12 I	Panadería	0.00	183.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	12 I	Panadería	0.00	183.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	12 I	Panadería	183.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		12 I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,302.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	12 I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,302.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	12 I	Servicios de Laboratorio	3,302.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0013		12 I	Desayunos Escolares	0.00	510.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	12 I	Desayunos Escolares	0.00	510.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	12 I	Desayunos Escolares	510.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		12 I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	12 I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	12 I	Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0016		12 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,465.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	12 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,465.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	12 I	Servicios Psicológicos	1,465.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0017		12 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	250.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	12 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	250.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	12 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	250.00	0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0018		12 I	Ingresos diversos	0.00	1,637.00
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	12 I	Ingresos diversos	0.00	1,637.00
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	12 I	Ingresos diversos	1,637.00	0.00
TOTAL POLIZA								40,030.00	40,030.00

DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 9929 AL 9940 DEL DIA 17/06/2015

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ROBER