

## POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 3092

JUNIO DE 2015

No. de Póliza: 17

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 10/06/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		7 I	CAJA	35,284.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 35,284.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		7 I	Estancias Infantiles	0.00	1,146.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	7 I	Estancias Infantiles	0.00	1,146.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	7 I	Estancias Infantiles	1,146.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0003		7 I	Servicios Médicos	0.00	28,242.50
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	7 I	Servicios Médicos	0.00	28,242.50
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	7 I	Servicios Médicos	28,242.50	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0009		7 I	Panadería	0.00	373.00
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	7 I	Panadería	0.00	373.00
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	7 I	Panadería	373.00	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0010		7 I	Servicios de Laboratorio	0.00	2,397.50
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	7 I	Servicios de Laboratorio	0.00	2,397.50
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	7 I	Servicios de Laboratorio	2,397.50	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		7 I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	7 I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	7 I	Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0016		7 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,375.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	7 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,375.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	7 I	Servicios Psicológicos	1,375.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0017		7 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	7 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	7 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	200.00	0.00
23.00	4173	000000007	000000000000003	0018		7 I	Ingresos diversos	0.00	50.00
24.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	7 I	Ingresos diversos	0.00	50.00
25.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	7 I	Ingresos diversos	50.00	0.00
TOTAL POLIZA								70,568.00	70,568.00

DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 9853 AL 9873 DEL DIA 10/06/2015

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

R

000091