

POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 3092

JUNIO DE 2015

No. de Póliza: 19

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 12/06/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

| REN | CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|---------|------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00 | 1111 | 000000001 | 000000000000001 | 0001 | | 9 I | CAJA | 22,981.50 | 0.00 |
| Flujo de Efectivo: 7.00 22,981.50 | | | | | | | | | |
| 2.00 | 4173 | 000000007 | 000000000000003 | 0003 | | 9 I | Servicios Médicos | 0.00 | 12,106.50 |
| 3.00 | 8150 | 000004173 | 000000000000007 | 0003 | 0003 | 9 I | Servicios Médicos | 0.00 | 12,106.50 |
| 4.00 | 8120 | 000004173 | 000000000000007 | 0003 | 0003 | 9 I | Servicios Médicos | 12,106.50 | 0.00 |
| 5.00 | 4173 | 000000007 | 000000000000003 | 0009 | | 9 I | Panadería | 0.00 | 105.00 |
| 6.00 | 8150 | 000004173 | 000000000000007 | 0003 | 0009 | 9 I | Panadería | 0.00 | 105.00 |
| 7.00 | 8120 | 000004173 | 000000000000007 | 0003 | 0009 | 9 I | Panadería | 105.00 | 0.00 |
| 8.00 | 4173 | 000000007 | 000000000000003 | 0010 | | 9 I | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 2,482.50 |
| 9.00 | 8150 | 000004173 | 000000000000007 | 0003 | 0010 | 9 I | Servicios de Laboratorio | 0.00 | 2,482.50 |
| 10.00 | 8120 | 000004173 | 000000000000007 | 0003 | 0010 | 9 I | Servicios de Laboratorio | 2,482.50 | 0.00 |
| 11.00 | 4173 | 000000007 | 000000000000003 | 0016 | | 9 I | Servicios Psicológicos | 0.00 | 600.00 |
| 12.00 | 8150 | 000004173 | 000000000000007 | 0003 | 0016 | 9 I | Servicios Psicológicos | 0.00 | 600.00 |
| 13.00 | 8120 | 000004173 | 000000000000007 | 0003 | 0016 | 9 I | Servicios Psicológicos | 600.00 | 0.00 |
| 14.00 | 4173 | 000000007 | 000000000000003 | 0017 | | 9 I | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 227.50 |
| 15.00 | 8150 | 000004173 | 000000000000007 | 0003 | 0017 | 9 I | Servicios de Terapia y Discapacidad | 0.00 | 227.50 |
| 16.00 | 8120 | 000004173 | 000000000000007 | 0003 | 0017 | 9 I | Servicios de Terapia y Discapacidad | 227.50 | 0.00 |
| 17.00 | 4173 | 000000007 | 000000000000003 | 0018 | | 9 I | Ingresos diversos | 0.00 | 7,460.00 |
| 18.00 | 8150 | 000004173 | 000000000000007 | 0003 | 0018 | 9 I | Ingresos diversos | 0.00 | 7,460.00 |
| 19.00 | 8120 | 000004173 | 000000000000007 | 0003 | 0018 | 9 I | Ingresos diversos | 7,460.00 | 0.00 |
| TOTAL POLIZA | | | | | | | | 45,963.00 | 45,963.00 |

DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 9883 AL 9894 DEL DIA 12/06/2015

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO