

POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 3092

JUNIO DE 2015

No. de Póliza: 121

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/06/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		21 I	CAJA	112,724.50	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 112,724.50									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		21 I	Estancias Infantiles	0.00	573.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	21 I	Estancias Infantiles	0.00	573.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	21 I	Estancias Infantiles	573.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0003		21 I	Servicios Médicos	0.00	39,790.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	21 I	Servicios Médicos	0.00	39,790.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	21 I	Servicios Médicos	39,790.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0009		21 I	Panadería	0.00	271.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	21 I	Panadería	0.00	271.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	21 I	Panadería	271.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0010		21 I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,795.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	21 I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,795.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	21 I	Servicios de Laboratorio	3,795.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0013		21 I	Desayunos Escolares	0.00	1,764.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0013	21 I	Desayunos Escolares	0.00	1,764.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0013	21 I	Desayunos Escolares	1,764.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0016		21 I	Servicios Psicológicos	0.00	955.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	21 I	Servicios Psicológicos	0.00	955.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	21 I	Servicios Psicológicos	955.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0018		21 I	Ingresos diversos	0.00	65,576.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	21 I	Ingresos diversos	0.00	65,576.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	21 I	Ingresos diversos	65,576.00	0.00
TOTAL POLIZA								225,449.00	225,449.00

DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 10055 AL 10073 DEL DIA 30/06/2015

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ROBEF

000340