

POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 3092

JUNIO DE 2015

No. de Póliza: I 10

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 15/06/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		10 I	CAJA	1,032,266.00	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,032,266.00									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		10 I	Servicios Médicos	0.00	11,442.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	10 I	Servicios Médicos	0.00	11,442.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	10 I	Servicios Médicos	11,442.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		10 I	Panadería	0.00	1,175.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	10 I	Panadería	0.00	1,175.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	10 I	Panadería	1,175.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		10 I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,901.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	10 I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,901.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	10 I	Servicios de Laboratorio	3,901.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0015		10 I	Servicios Jurídicos	0.00	6,350.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	10 I	Servicios Jurídicos	0.00	6,350.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	10 I	Servicios Jurídicos	6,350.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0016		10 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,610.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	10 I	Servicios Psicológicos	0.00	1,610.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	10 I	Servicios Psicológicos	1,610.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		10 I	Ingresos diversos	0.00	1,007,787.50
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	10 I	Ingresos diversos	0.00	1,007,787.50
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	10 I	Ingresos diversos	1,007,787.50	0.00
TOTAL POLIZA								2,064,532.00	2,064,532.00

DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 9895 AL 9913

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

0001