

POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 3092
JUNIO DE 2015

No. de Póliza: 18

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 11/06/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1111	000000001	000000000000001	0001		8 I	CAJA	20,935.50	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 20,935.50									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0003		8 I	Servicios Médicos	0.00	11,256.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0003	8 I	Servicios Médicos	0.00	11,256.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0003	8 I	Servicios Médicos	11,256.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0009		8 I	Panadería	0.00	242.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0009	8 I	Panadería	0.00	242.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0009	8 I	Panadería	242.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		8 I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,352.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	8 I	Servicios de Laboratorio	0.00	3,352.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	8 I	Servicios de Laboratorio	3,352.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		8 I	Inscripciones	0.00	480.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	8 I	Inscripciones	0.00	480.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	8 I	Inscripciones	480.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		8 I	Servicios Jurídicos	0.00	4,450.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	8 I	Servicios Jurídicos	0.00	4,450.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	8 I	Servicios Jurídicos	4,450.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		8 I	Servicios Psicológicos	0.00	955.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0016	8 I	Servicios Psicológicos	0.00	955.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0016	8 I	Servicios Psicológicos	955.00	0.00
20.00	4173	000000007	000000000000003	0017		8 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
21.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0017	8 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	200.00
22.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0017	8 I	Servicios de Terapia y Discapacidad	200.00	0.00
TOTAL POLIZA								41,871.00	41,871.00

DEPOSITO DE CAJA DE LOS FOLIOS 9874 AL 9882 DEL DIA 11/06/2015

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ROBERT