

## POLIZAS DE INGRESOS

ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2018

No. de Póliza: I 42

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/12/2018

Número de Contrato:

Capturó: angel

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000000020			42 I	BBVA-BANCOMER 0174966333 (ingresos en efectivo)	48,977.87	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00 48,977.87	
2.00	1112	000000001	000000000000000020			42 I	BBVA-BANCOMER 0174966333 (ingresos en efectivo)	427,475.51	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00 427,475.51	
3.00	1112	000000001	000000000000000020			42 I	BBVA-BANCOMER 0174966333 (ingresos en efectivo)	316,490.58	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00 316,490.58	
4.00	1112	000000001	000000000000000020			42 I	BBVA-BANCOMER 0174966333 (ingresos en efectivo)	358,105.57	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00 358,105.57	
5.00	1112	000000001	000000000000000020			42 I	BBVA-BANCOMER 0174966333 (ingresos en efectivo)	251,178.91	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00 251,178.91	
6.00	1112	000000001	000000000000000020			42 I	BBVA-BANCOMER 0174966333 (ingresos en efectivo)	277,857.91	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00 277,857.91	
7.00	1112	000000001	000000000000000020			42 I	BBVA-BANCOMER 0174966333 (ingresos en efectivo)	229,217.13	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00 229,217.13	
8.00	1112	000000001	000000000000000020			42 I	BBVA-BANCOMER 0174966333 (ingresos en efectivo)	194,706.42	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00 194,706.42	
9.00	1112	000000001	000000000000000020			42 I	BBVA-BANCOMER 0174966333 (ingresos en efectivo)	127,702.79	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00 127,702.79	
10.00	1112	000000001	000000000000000020			42 I	BBVA-BANCOMER 0174966333 (ingresos en efectivo)	89,386.39	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00 89,386.39	
11.00	1112	000000001	000000000000000020			42 I	BBVA-BANCOMER 0174966333 (ingresos en efectivo)	241,165.57	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00 241,165.57	
12.00	1112	000000001	000000000000000020			42 I	BBVA-BANCOMER 0174966333 (ingresos en efectivo)	380,075.51	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00 380,075.51	
13.00	1112	000000001	000000000000000020			42 I	BBVA-BANCOMER 0174966333 (ingresos en efectivo)	133,724.86	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00 133,724.86	
14.00	1112	000000001	000000000000000020			42 I	BBVA-BANCOMER 0174966333 (ingresos en efectivo)	119,978.71	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00 119,978.71	
15.00	1112	000000001	000000000000000020			42 I	BBVA-BANCOMER 0174966333 (ingresos en efectivo)	39,374.84	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00 39,374.84	
16.00	1112	000000001	000000000000000020			42 I	BBVA-BANCOMER 0174966333 (ingresos en efectivo)	17,973.85	0.00
							Flujo de Efectivo:	13.00 17,973.85	

## POLIZAS DE INGRESOS

**ECATEPEC 2094**

**DICIEMBRE DE 2018**

17.00	1112	000000001	000000000000000020	42	I	BBVA-BANCOMER 0174966333 (ingresos en efectivo)	17,973.85	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00		17,973.85		
18.00	1112	000000001	000000000000000020	42	I	BBVA-BANCOMER 0174966333 (ingresos en efectivo)	2,989.37	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00		2,989.37		
19.00	1112	000000001	000000000000000020	42	I	BBVA-BANCOMER 0174966333 (ingresos en efectivo)	26,865.16	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00		26,865.16		
20.00	1112	000000001	000000000000000020	42	I	BBVA-BANCOMER 0174966333 (ingresos en efectivo)	2,738.98	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00		2,738.98		
21.00	1112	000000001	000000000000000020	42	I	BBVA-BANCOMER 0174966333 (ingresos en efectivo)	2,934.96	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00		2,934.96		
22.00	1112	000000001	000000000000000020	42	I	BBVA-BANCOMER 0174966333 (ingresos en efectivo)	8,697.82	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00		8,697.82		
23.00	1112	000000001	000000000000000020	42	I	BBVA-BANCOMER 0174966333 (ingresos en efectivo)	68,272.01	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00		68,272.01		
24.00	1112	000000001	000000000000000020	42	I	BBVA-BANCOMER 0174966333 (ingresos en efectivo)	6,941.44	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00		6,941.44		
25.00	1112	000000001	000000000000000020	42	I	BBVA-BANCOMER 0174966333 (ingresos en efectivo)	1,475.90	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00		1,475.90		
26.00	1112	000000001	000000000000000020	42	I	BBVA-BANCOMER 0174966333 (ingresos en efectivo)	2,829.71	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00		2,829.71		
27.00	1112	000000001	000000000000000019	42	I	BBVA-BANCOMER 0173825337 (ingresos en terminal punto de venta)	168,943.85	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00		168,943.85		
28.00	1112	000000001	000000000000000019	42	I	BBVA-BANCOMER 0173825337 (ingresos en terminal punto de venta)	133,231.21	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00		133,231.21		
29.00	1112	000000001	000000000000000019	42	I	BBVA-BANCOMER 0173825337 (ingresos en terminal punto de venta)	104,447.47	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00		104,447.47		
30.00	1112	000000001	000000000000000019	42	I	BBVA-BANCOMER 0173825337 (ingresos en terminal punto de venta)	65,050.56	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00		65,050.56		
31.00	1112	000000001	000000000000000019	42	I	BBVA-BANCOMER 0173825337 (ingresos en terminal punto de venta)	38,570.01	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00		38,570.01		
32.00	1112	000000001	000000000000000019	42	I	BBVA-BANCOMER 0173825337 (ingresos en terminal punto de venta)	96,903.98	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00		96,903.98		
33.00	1112	000000001	000000000000000005	42	I	BANAMEX CTA. 4769 78623 (ingresos en sucursal bancaria)	22,324.16	0.00
			Flujo de Efectivo:	13.00		22,324.16		
34.00	1111	000000001	000000000000000001 0001	42	I	CAJA	0.00	4,024,582.86

## POLIZAS DE INGRESOS

ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2018

Flujo de Efectivo: 29.00 4,024,582.86

TOTAL POLIZA

4,024,582.86 ✓

4,024,582.86 ✓

DEPOSITOS DEL DIA 21.- DE DICIEMBRE DEL 2018.

AUXILIAR CONTABLE

  
G. ANGEL APOLONIO FLORES

ENCARGADO DEPTO CONTABILIDAD Y PRESUPUE

  
C. ALFONSO AGUILAR CANALES

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINSTRACION

  
LIC. VICTOR A. CONTRADO SERRANO GOMEZ