

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 84

FECHA 26/06/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000001	000000000013	0000	00000	BANORTE CTA	84	12,920.50	12,920.50	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS		12,920.50		
0002	4173	000000007	000000000003	0001	00000	Estancias infantiles	84	4,519.00	.00	4,519.00
0003	4173	000000007	000000000003	0012	00000	Inscripciones	84	470.00	.00	470.00
0004	4173	000000007	000000000003	0015	00000	Servicios jurídicos	84	2,000.00	.00	2,000.00
0005	4173	000000007	000000000003	0018	00000	Ingresos diversos	84	5,931.50	.00	5,931.50
0006	8120	000000001	000000000007	0003	00001	Estancias infantiles	84	4,519.00	4,519.00	.00
0007	8120	000000001	000000000007	0003	00012	Inscripciones	84	470.00	470.00	.00
0008	8120	000000001	000000000007	0003	00015	Servicios jurídicos	84	2,000.00	2,000.00	.00
0009	8120	000000001	000000000007	0003	00018	Ingresos diversos	84	5,931.50	5,931.50	.00
0010	8150	000000001	000000000007	0003	00001	Estancias infantiles	84	4,519.00	.00	4,519.00
0011	8150	000000001	000000000007	0003	00012	Inscripciones	84	470.00	.00	470.00
0012	8150	000000001	000000000007	0003	00015	Servicios jurídicos	84	2,000.00	.00	2,000.00
0013	8150	000000001	000000000007	0003	00018	Ingresos diversos	84	5,931.50	.00	5,931.50
SUMAS IGUALES:								\$ 51,682.00	\$ 25,841.00	\$ 25,841.00

DESCRIPCION

DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS INGRESOS D'VERSOS REALIZADOS EL DIA 26/05/2014

DIRECTOR DE MANZAS

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MR. JORGE YANEZ TOLEDO

001022

Entreque

001024



BANCO MERCANTIL DEL
NORTE S.A.
RFC: BYIN-936209-927

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 103049

30/05/2014 05:04
P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 26/05/2014 a 26/05/2014
Cuentas de Cheques : 0631366083 | 072 180 00631366083 0 |
0687-SUCURSAL CIRCUITOS MEDICOS | 13/nov/2009 |
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA

Saldo Inicial del Día \$684,259.93
Saldo Actual \$356,884.29
Saldo Disponible: \$356,884.29
Saldo Final Mes Anterior \$516,050.71

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
26/05/2014	26/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0244	\$321.00		\$924,835.65	68849	
26/05/2014	26/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2011	\$2,406.00		\$927,245.65	68850	
26/05/2014	26/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$2,000.00		\$929,245.65	68851	
26/05/2014	26/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0685	\$720.00		\$929,965.65	68852	
26/05/2014	26/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0685	\$2,805.50		\$932,771.15	68853	
26/05/2014	26/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0013	6470.00		\$933,241.15	68854	
26/05/2014	26/05/2014	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000	6116	\$4,198.00		\$937,439.15	68855	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO
26/05/2014	26/05/2014	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537	6116		\$52.00	\$937,387.15	68856	EMPRESA NC.073651 CARGO DIARIO
26/05/2014	26/05/2014	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517	6116		\$8.32	\$937,378.83	68857	EMPRESA NC.073651 CARGO DIARIO

Operaciones: 7 2
Total: \$12,920.50 \$60.32

Referencia	Refr	Importe Neto	Fecha de Pago
2 00000000000000000000000000BAMD1204074	5	\$469.00	26/05/2014
4 000000000000000000000000UUAHE1006073	5	\$321.00	26/05/2014
5 000000000000000000000000LOLE1109181	5	\$517.00	26/05/2014
7 000000000000000000000000SOZF1103160	4	\$321.00	26/05/2014
7 000000000000000000000000SOZF1103160	5	\$321.00	26/05/2014
8 000000000000000000000000GUAL1012052	6	\$320.00	26/05/2014
15 000000000000000000000000EICY205068	5	\$222.00	26/05/2014
15 000000000000000000000000JINC1206025	5	\$265.00	26/05/2014
18 000000000000000000000000RERT1101248	5	\$321.00	26/05/2014
18 000000000000000000000000MOLA1007212	6	\$321.00	26/05/2014
20 000000000000000000000000LOLE1107136	5	\$265.00	26/05/2014
21 000000000000000000000000AISL1211029	5	\$270.00	26/05/2014
22 000000000000000000000000LUTJ1206100	5	\$265.00	26/05/2014
		\$4,198.00	

Emma Today
Comedor

TALAMPAHA, EM
A 26 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0605 VALLE DORADO

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.R.

19-25 MAYO

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFECTIVO N.R.: \$2,005.50

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$2,005.50
(=DOS MIL CINCUENTA CINCO PESOS 50/100 N.R.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VERT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0320	14:33	

FOLIO ELECTRONICO: 2605201406053110203201433

Emma Today
Comedor

TALAMPAHA, EM
A 26 DE MAYO DE 2014
SUCURSAL: 0605 VALLE DORADO

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.R.

12-16 MAYO

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFECTIVO N.R.: \$720.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$720.00
(=SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 N.R.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VERT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	07	0322	16:22	

FOLIO ELECTRONICO: 2605201406053110203201622

KAROL WOOST/CS

19-23 MAYO
A 26 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2011 POLITECNICO

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.R.

12-16 MAYO

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFECTIVO N.R.: \$2,406.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$2,406.00
(=DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 N.R.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VERT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0259	15:09	

FOLIO ELECTRONICO: 26052014201103110202591509

007025

Tenayo

103232

Quetzaltenango

103273

GUANAJUATO DE PUEBLO DE NEX
A 25 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2179 TENAYOA

COMPASANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUESTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

ESTADO:

EFECTIVO N.H.: *ST 12,000.00* 12,000.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 12,000.00

(=200 MIL PESOS 00/100 N.H.)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO ORDEN PAGETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
331	01	0360	15:12	

FOLIO ELECTRONICO: 2605261423203110103601512

001027

Torres Vicente
Aldebarán

TALNEPANTLA, EDO. MEX.
A 26 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0913 VALLEJO MEXICO

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSIALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

INSCRIPCIÓN

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$470.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: \$470.00
(=CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 N.H.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

DARCO DARDA MAGNETICA DEL CHEQUE, IMPORTE

CLASE	VENT	NO. TRAM	HORA	REFERENCIA
311	03	0303	14:36	

FOLIO ELECTRONICO: 2605201409133110393031636

STA. CELIA

LUNA TEJEDA
JUAN PABLO

MAYO
E.I. PROFRA. VIRGINIA
POULAT

HAYALITA DE JALISCO
A 26 de Mayo de 2014

SUCURSAL: 190 PERIFERICO SANITARY

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSIALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

IMPORTE DE DEPÓSITO: \$470.00

IMPORTE DE DEPÓSITO:

FOLIO ELECTRONICO: 2605201409133110393031636

IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: \$470.00

(=CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 N.H.=)

ESTANCIA INFANTIL

IMPORTE	\$470.00
DEPOSITO	\$0.00

DEPOSITO: \$470.00

+ RECARGO: \$0.00

= TOTAL A PAGAR: \$470.00

DETALLE:

EFECTIVO N.H.	\$470.00
---------------	----------

IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: \$470.00

(=CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 N.H.=)

CLASE	VENT	NO. TRAM	HORA	REFERENCIA
322	02	0308	14:28	7353

Logan

Alexander
E.I. Octavio Paz
Mayo

A 26 de Mayo de 2014

SUCURSAL: 190 PERIFERICO SANITARY

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSIALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

IMPORTE DE DEPÓSITO: \$470.00

IMPORTE DE DEPÓSITO:

FOLIO ELECTRONICO: 2605201409133110393031636

IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: \$470.00

(=CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 N.H.=)

ESTANCIA INFANTIL

IMPORTE	\$470.00
DEPOSITO	\$0.00
+ RECARGO	\$0.00
= TOTAL A PAGAR	\$470.00

DETALLE:

EFECTIVO N.H.	\$470.00
---------------	----------

IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: \$470.00

(=CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 N.H.=)

CLASE	VENT	NO. TRAM	HORA	REFERENCIA
322	02	0305	13:40	7353

001028

ESTANCIA INFANTIL

"MATRUA GUARDIA"

MORALES LARA ANDRÉS EUGENIO

Mes: JUNIO

RECIBO JUNIO DE
A. G. de Mayo de 2014

SUBCARGA: 1 UNIFORME INFANTIL

CONFIRMACIÓN DE SUBCARGAS
CONFIRMACIÓN DE SUBCARGAS DE PAGOS

NOMBRE DE SUBCARGA: UNIFORME INFANTIL

NOMBRE DE SUBCARGA:
FOLIO ELECTRONICO
FOLIO
FOLIO
FOLIO
FOLIO

IMPORTE: \$321.00
CONTINGENTE: \$0.00
RESERVA: \$0.00
RECONOCER: \$0.00
TOTAL A PAGAR: \$321.00

DEBIDO
DEBIDO A. G. \$321.00
IMPORTE TOTAL DEL PAGO: \$321.00
(=RESERVA DEBIDA PAGO A. G. =)

CLASE	USO	NÚM. DE	HORA	RENTA
52	01	000	15:00	7000

1

El. Beatriz Ordóñez
Acuña

Inscripción: 27/Mayo/2014

PLANETA GUARDIA, MEXICO
A. G. de Mayo de 2014

SUBCARGA: 200 UNIFORME INFANTIL

CONFIRMACIÓN DE SUBCARGAS
CONFIRMACIÓN DE SUBCARGAS DE PAGOS

NOMBRE DE SUBCARGA: UNIFORME INFANTIL

Daniela Vaca Mora

NOMBRE DE SUBCARGA:
FOLIO ELECTRONICO
FOLIO
FOLIO
FOLIO
FOLIO

IMPORTE: \$100.00
CONTINGENTE: \$0.00
RESERVA: \$0.00
RECONOCER: \$0.00
TOTAL A PAGAR: \$100.00

DEBIDO
DEBIDO A. G. \$100.00
IMPORTE TOTAL DEL PAGO: \$100.00
(=RESERVA DEBIDA PAGO A. G. =)

CLASE	USO	NÚM. DE	HORA	RENTA
52	01	000	15:00	7000

1

Thaily Guadalupe
Real Romero

RECIBO, 14
A. G. de Mayo de 2014

SUBCARGA: 200 UNIFORME INFANTIL

CONFIRMACIÓN DE SUBCARGAS
CONFIRMACIÓN DE SUBCARGAS DE PAGOS

NOMBRE DE SUBCARGA: UNIFORME INFANTIL

NOMBRE DE SUBCARGA:
FOLIO ELECTRONICO
FOLIO
FOLIO
FOLIO
FOLIO

IMPORTE: \$321.00
CONTINGENTE: \$0.00
RESERVA: \$0.00
RECONOCER: \$0.00
TOTAL A PAGAR: \$321.00

DEBIDO
DEBIDO A. G. \$321.00
IMPORTE TOTAL DEL PAGO: \$321.00
(=RESERVA DEBIDA PAGO A. G. =)

CLASE	USO	NÚM. DE	HORA	RENTA
52	01	000	15:00	7000

1

001030

Itico Espinosa Cuevas MATA
MAYO

ESTADO A 1967.00
A 24 de Mayo de 1964

4025.41 129 1000000.00

ESTADO A 1967.00
ESTADO A 1967.00

ESTADO A 1967.00

ESTADO A 1967.00

ESTADO A 1967.00

ESTADO A 1967.00

ESTADO A 1967.00

ESTADO A 1967.00

ESTADO A 1967.00

ESTADO A 1967.00

ESTADO A 1967.00

ESTADO A 1967.00

ESTADO A 1967.00

ESTADO A 1967.00

ESTADO A 1967.00

ESTADO A 1967.00

ESTADO A 1967.00

ESTADO A 1967.00

ESTADO A 1967.00

ESTADO A 1967.00

ESTADO A 1967.00

ESTADO A 1967.00

ESTADO A 1967.00

ESTADO A 1967.00

001031

