

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF 3092

POLIZA No. 88

FECHA 31/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	88	2,629.00	2,629.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS	2,629.00				
0002	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	88	469.00	.00	469.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	88	2,160.00	.00	2,160.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	88	469.00	469.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	88	2,160.00	2,160.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	88	469.00	.00	469.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	88	2,160.00	.00	2,160.00
SUMAS IGUALES:				\$ 10,516.00	\$ 5,258.00	\$ 5,258.00

DESCRIPCION

DEPÓSITO DE INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 31/05/2014

ELABORÓ

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MR. JORGE YANEZ TOLEDO

001070

001071



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 103049

BANCO MERCANTIL DEL
NORTE S.A.
RFC: BMN 930209-977

02/06/2014 10:39
A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 02/06/2014 a 02/06/2014
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 \$362,446.69
Saldo Actual \$365,341.69
Saldo Disponible \$365,341.69
Saldo Final Mes Anterior \$362,446.69

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
31/05/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0679		\$469.00		\$362,915.69	68937	
31/05/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0463		\$180.00		\$363,095.69	68938	
31/05/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0463		\$240.00		\$363,335.69	68939	
31/05/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0463		\$240.00		\$363,575.69	68940	
31/05/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0463		\$180.00		\$363,755.69	68941	
31/05/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0463		\$180.00		\$363,935.69	68942	
31/05/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0685		\$300.00		\$364,235.69	68943	
31/05/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0685		\$300.00		\$364,535.69	68944	
31/05/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0685		\$300.00		\$364,835.69	68945	
31/05/2014	02/06/2014	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0685		\$240.00		\$365,075.69	68946	
01/06/2014	02/06/2014	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8502		\$1.00		\$365,076.69	68947	0000varas DE LA CUENTA 0582426294 DE LA CUENTA 0866974860, HFGA1000143 Colegiatura Junio
02/06/2014	02/06/2014	0000000153	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8502		\$265.00		\$365,341.69	68948	

Operaciones: 12 0
Total: \$2,895.00 \$0.00

\$258.50

Eva Samano
5 al 9. Mayo.

ATIZAPAN DE ZARAGOZA, EN
A 31 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0463 ATIZAPAN

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.M.

Cocunor

CUENTA: 0631366083
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE:
EFECTIVO N.M.: 1240.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 1240.00
(==DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 N.M.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0152	11:50	

FOLIO ELECTRONICO: 3105201404633110101521150

Eva Samano
de Lopez Mateos
28 al 2 Mayo

ATIZAPAN DE ZARAGOZA, EN
A 31 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0463 ATIZAPAN

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.M.

Cocunor

CUENTA: 0631366083
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE:
EFECTIVO N.M.: 1180.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 1180.00
(==CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 N.M.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0153	11:50	

FOLIO ELECTRONICO: 3105201404633110101521150

Eva Samano
12 al 16 Mayo

ATIZAPAN DE ZARAGOZA, EN
A 31 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0463 ATIZAPAN

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.M.

Cocunor

CUENTA: 0631366083
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE:
EFECTIVO N.M.: 1240.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 1240.00
(==DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 N.M.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0151	11:49	

FOLIO ELECTRONICO: 3105201404633110101511149

001072

Eva Samano
19 al 23 Mayo

ATIZAPAN DE ZARAGOZA, EN
A 31 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0463 ATIZAPAN

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

Cocunor

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$180.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$180.00
(==CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 N.H.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

RANEO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0150	11:49	

FOLIO ELECTRONICO: 3105201404633110101501149

Eva Samano
26 al 30 Mayo

ATIZAPAN DE ZARAGOZA, EN
A 31 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0463 ATIZAPAN

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

Cocunor

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$180.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$180.00
(==CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 N.H.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

RANEO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0154	11:51	

FOLIO ELECTRONICO: 3105201404633110101541151

E.I. Profa. Virginia Poulaf
COMEDOR
DEL 12 al 19 de mayo/14

TLALNEPANTLA, EN
A 31 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0465 VALLE DORADO

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$300.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$300.00
(==TRESCIENTOS PESOS 00/100 N.H.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

RANEO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0324	13:49	

FOLIO ELECTRONICO: 3105201404653110103241349

001074

EI. PROFRA. Virginia Poulat
COMEDOR
DEL 20 al 26 / MAYO / 14

TALHEPATLA, EM
A 31 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0685 VALLE DORADO

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.M.

CUENTA:
TITULAR: PARA EL DESARROLL
DETALLE:
EFECTIVO N.M.: 1300.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 1300.00
(==TRESCIENTOS PESOS 00/100 N.M.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAM	HORA	REFERENCIA
311	01	0323	13:40	

FOLIO ELECTRONICO: 3105201406853110192731340

EI. Profra Virginia Poulat
COMEDOR
DEL 27 al 30 / MAYO / 14

TALHEPATLA, EM
A 31 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0685 VALLE DORADO

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.M.

CUENTA: 3
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLL
DETALLE:
EFECTIVO N.M.: 1300.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 1300.00
(==TRESCIENTOS PESOS 00/100 N.M.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAM	HORA	REFERENCIA
311	01	0325	13:40	

FOLIO ELECTRONICO: 310520140685311019251340

EI. PROFRA. VIRGINIA
DOULAT.

COMEDOR DEL
2 al 9 de Mayo / 14

TALHEPATLA, EM
A 31 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0685 VALLE DORADO

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.M.

COMEDOR

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLL
DETALLE:
EFECTIVO N.M.: 1240.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 1240.00
(==DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 N.M.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAM	HORA	REFERENCIA
311	01	0326	13:41	

FOLIO ELECTRONICO: 3105201406853110193261341

01107

Inscripción
Valentina Itzáyana
Leal Juvencio
Lactantes

SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA
ESTADO DE GUATEMALA

IMPORTE TOTAL DEL PAGANDO

IMPORTE TOTAL DEL PAGANDO

IMPORTE TOTAL DEL PAGANDO

IMPORTE TOTAL DEL PAGANDO

IMPORTE TOTAL DEL PAGANDO

IMPORTE TOTAL DEL PAGANDO

IMPORTE TOTAL DEL PAGANDO

IMPORTE TOTAL DEL PAGANDO

IMPORTE TOTAL DEL PAGANDO

16

IMPORTE TOTAL DEL PAGANDO

IMPORTE TOTAL DEL PAGANDO

IMPORTE TOTAL DEL PAGANDO

IMPORTE TOTAL DEL PAGANDO

Maria Guadalupe
Mendez Olivas
Grupo Lactantes
Mes Junio

GUATEMALA, DF
A 21 de Mayo de 2024

SUCURSAL: 294 GUATEMALA

COMPONENTE UNIVERSAL DE SUBSIDIOS
CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL DE PAGOS

NOMBRE DE EMPRESA: DE ALAJUJETA

NOMBRE DE EMPRESA: 7251
FOLIO ELECTRONICO: 02441234

RFC: 00000000000000000000000000000000
NOMBRE: 00000000000000000000000000000000
ESTANCIA INFANTIL

12

IMPORTE TOTAL DEL PAGANDO

IMPORTE	\$28.50
CONTRIBUCIÓN	10.00
DESCUENTOS	10.00
+ RECAUDOS	10.00
= TOTAL A PAGAR	\$28.50

DETALLES:

EFFECTIVO N.º. \$28.50
IMPORTE TOTAL DEL PAGANDO
(=DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS SOLO N.º. =)

CLAVE: 01 024 1234 7251

001076