

**POLIZA DE INGRESO**

**MUNICIPIO** MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

**POLIZA No.** 83

**FECHA** 23/05/14

**HOJA:** 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	83	28,348.00	28,348.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>			28,348.00		
0002	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	83	2,470.00	.00	2,470.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	83	200.00	.00	200.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	83	820.00	.00	820.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	83	938.00	.00	938.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios juridicos	83	6,500.00	.00	6,500.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	83	17,420.00	.00	17,420.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	83	2,470.00	2,470.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	83	200.00	200.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	83	820.00	820.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	83	938.00	938.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios juridicos	83	6,500.00	6,500.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	83	17,420.00	17,420.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0006 00001	Estancias infantiles	83	2,470.00	.00	2,470.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0006 00006	Colegiaturas	83	200.00	.00	200.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0006 00010	Servicios de laboratorio	83	820.00	.00	820.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0006 00012	Inscripciones	83	938.00	.00	938.00

001007

**POLIZA DE INGRESO**

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

POLIZA No. 83

FECHA 23/05/14

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios juridicos	83	6,500.00	.00	6,500.00
0019	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	83	17,420.00	.00	17,420.00
SUMAS IGUALES:				\$ 113,392.00	\$ 56,696.00	\$ 56,696.00

**DESCRIPCION**

DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 23/05/2014

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

001008

**DIF**  
**LA NEPANTLA**

**REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO  
CONVENIO DE SANTA MONICA S/N, CCL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050  
R.F.C. SMD-970212-6A8  
TELS. 5398-9152 5361-2115 TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 23/05/2014

**Folio fiscal:** 55E2B03B-023E-4C79  
B67C-1E38B234F579

**Recibi de:**

La cantidad de \$: Veintiocho mil trescientos cuarenta y ocho Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	FACTURA GENERAL FACTURA SEGUN ESTADO DE CUENTA DE LA CUENTA 0631356083, CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO 2014. ART. 14 C.F.F	\$ 28,348.00

**Total \$:**                      **\$ 28,348.00**

**MONEDA:** Pesos

**TIPO DE CAMBIO:**

1

**METODO DE PAGO :** Deposito

**CUENTA DE PAGO:**

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Una original del complemento de certificación digital del SAT:

R005451

30E2B030-0266-4C79-B67C-1E368234F67870344-5-23T17.52:03TJHw6NT7wZKMcMyS4wrmKwYtjpaol1LXwDBSAxG4wRdhNHU9YBVMsQyG7k1684heFn0Xuyw43k3z2dN8780GJ7TCbF03aymIs4IclwXHXAU4nnX5C07vgJ04n4xHuF7QSBwEdmBTMXkPKFZ3p1v5c5e00010C0C0C301182e83j

**Sello digital del CFD :**

Text: 5NT7vZKbMylSklVnmr1fkyY2ujou0LXwDBSAxQgwR0 dhMHU9YBvMMSQyGi7kK6SAheErnXn  
fW4Y3r3c2+n878at GNT7OBFGeeVmr4k4H: wXkHlV J4nnX5C0ugdUo4n6xHuFe? DSBMEdr6TMXjpKFrZd41vrEc=

**Sello digital del SAT :**

R77PhLZ6ndAwGdaos+LpRtE+lmPmJAnCm8s+1QlInO3j4D 3auX7XosO+57WZEemYb3csFNvRwj07X3fr-qpAQQJ7RqprDm QYVbG8u6j3j2XV277MAH2O8JX1C+5wdsjBTl8KacCEU%  
 ZGSEHLQcJzJlQkca3RUF1r0=

**Número de serie del Certificado de Sello Digital :**

C000100000200421421

**Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :**

DDDD1020C05C411SC463

Fecha y hora de certificación :

2014-05-23T17:58:02

Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entrepreneur

001009



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 103049

BANCO MERCANTIL DEL NORTE  
S.A.  
RFC: BMN-930205-927

30/05/2014 05:03 P.M.

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

23/05/2014 a 23/05/2014

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
23/05/2014	23/05/2014	0000004526	CHEQ CA0004626	512	0315		\$66,108.91	\$384,906.27	68818	PPA310512R/5
23/05/2014	23/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2003	4469.00		\$385,375.27	68819	
23/05/2014	23/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1888	5499.00		\$385,844.27	68820	
23/05/2014	23/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$5,055.00		\$390,899.27	68821	
23/05/2014	23/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$2,510.00		\$393,409.27	68822	
23/05/2014	23/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$1,960.00		\$395,369.27	68823	
23/05/2014	23/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$2,630.00		\$397,999.27	68824	
23/05/2014	23/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$1,450.00		\$399,449.27	68825	
23/05/2014	23/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$400.00		\$399,849.27	68826	
23/05/2014	23/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2124	\$3,063.00		\$403,912.27	68827	
23/05/2014	23/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0013	\$4,717.00		\$407,629.27	68828	
23/05/2014	23/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0085	\$110.00		\$407,739.27	68829	
23/05/2014	23/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2124	\$200.00		\$408,939.27	68830	
23/05/2014	23/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2124	\$180.00		\$408,759.27	68831	
23/05/2014	23/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2124	\$200.00		\$408,959.27	68832	
23/05/2014	23/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2124	\$120.00		\$408,839.27	68833	
23/05/2014	23/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$200.00		\$408,639.27	68834	
23/05/2014	23/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2124	\$120.00		\$408,519.27	68835	
23/05/2014	23/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2124	\$120.00		\$408,399.27	68836	
23/05/2014	23/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$1,500.00		\$410,899.27	68837	
23/05/2014	23/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2124	\$150.00		\$410,749.27	68838	
23/05/2014	23/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$165.00		\$410,584.27	68839	
23/05/2014	23/05/2014	0000000000	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8845	\$300,000.00		\$710,584.27	68840	DE LA CUENTA 0631366010. Pago a Proveedores
23/05/2014	23/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0687	\$7,420.00		\$713,004.27	68841	
23/05/2014	23/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0687	\$7,150.00		\$720,154.27	68842	
23/05/2014	23/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0687	\$5,349.00		\$725,503.27	68843	
23/05/2014	23/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0687	\$196,182.50		\$921,685.77	68844	
23/05/2014	23/05/2014	0000000000	CONVENIRACION DE PAGOS	003	5 15	\$921.00		\$922,406.77	68845	PAGO GLOBAL 07/0001 CIUDADO MULSTRO

PAGE CIGAL

68845 NO.073651  
CARGO DIA-NO  
EMPRESA  
68847 NO.073651  
CARGO DIA-NO  
EMPRESA  
68848 NO.073651  
CARGO DIA-NO

Operaciones:	28	3
Total:	\$539,642.50	\$660,466.03

001011

Referencia 1	Refe	Importe Neto	Fecha de Pago
4 00000000000000000000000000000000GUF1204124	5	\$545.00	23/05/2014
20 00000000000000000000000000000000HECA1103120	2	\$265.00	23/05/2014
20 00000000000000000000000000000000HECA1103120	3	\$265.00	23/05/2014
20 00000000000000000000000000000000HECA1103120	4	\$265.00	23/05/2014
20 00000000000000000000000000000000HECA1103120	5	\$265.00	23/05/2014
21 00000000000000000000000000000000FOHZ1301233	5	\$272.00	23/05/2014
21 00000000000000000000000000000000FOHZ1301233	5	\$272.00	23/05/2014
24 00000000000000000000000000000000PEMA1101101	6	\$321.00	23/05/2014
		\$2.470.00	

22/5/14 TV

Laborat. - Jurid

Crist. Pacheco

99768

Tlalnepatilla de Bax, Edo de Mex  
A 23 DE MAYO DE 2014

99785

SUCURSAL: 2120 TENAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO M.N.: SL 5555 15,055.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: SL 5555 15,055.00

(==CINCO MIL CINCENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.==)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS \*\*\*

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0179	12:37	

FOLIO ELECTRONICO: 230520142120311010171237

22/5/14

Laboratorio TM

Crist. Pacheco

99721

Tlalnepatilla de Bax, Edo de Mex  
A 23 DE MAYO DE 2014

99747

SUCURSAL: 2120 TENAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO M.N.: SL 4507 1400.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 1400.00

(==CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.==)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS \*\*\*

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0184	12:40	

FOLIO ELECTRONICO: 2305201421203110101841240

CRISTIAN PACHECO

BOCIBOOR

Tlalnepatilla de Bax, Edo de Mex  
A 23 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2120 TENAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA M.N.

21-25 1322

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO M.N.: 12,510.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 12,510.00

(==DOS MIL CINCUENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.==)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS \*\*\*

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0190	12:30	

FOLIO ELECTRONICO: 2305201421203110101901730

001012

CRISTINA PACHECO

7-11 ABRIL

TLALNEPANTLA DE BAZ, CO. DE MEX  
A 23 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2120 TETAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.H.

COUGDOR

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.H.: \$2,630.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$2,630.00

(=DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 N.H.=)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS \*\*\*

DARCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NOL. TRAF	HORA	REFERENCIA
311	01	0102	12:30	

FOLIO ELECTRONICO: 2005201401243110101821230

PARACUTEROS

94113

94174

20/13 Mayo '14

TLALNEPANTLA, EA  
A 23 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 1630 CALLE DOCTOR

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.H.: \$4,110.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$4,110.00

(=CUATRO MIL CINCUENTA PESOS 00/100 N.H.=)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS \*\*\*

DARCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NOL. TRAF	HORA	REFERENCIA
311	01	0102	12:30	

FOLIO ELECTRONICO: 2005201401243110101581433

E.I. Xolotl

Semana 19 al 23 de mayo

Folio 19964 al 19978

TLALNEPANTLA, CO. DE MEX  
A 22 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2124 SAN JUAN Y BAZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.H.: \$150.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$150.00

(=CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 N.H.=)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS \*\*\*

DARCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NOL. TRAF	HORA	REFERENCIA
311	03	0103	15:23	

FOLIO ELECTRONICO: 2005201401243110301841533

001013



E.I. Xolotl

Semana 12 al 16 de mayo

Folio 19952 al 19963

TALNEPANTLA, EDO MEX  
A 23 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2124 SAN JUANA Y BAZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.M.

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.M.: \$120.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$120.00

(=CIENTO VEINTE PESOS 00/100 N.M.=)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS\*\*\*

CANJE BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0130	15:22	

FOLIO ELECTRONICO: 2305201421243110301821522

E.I. Xolotl

Semana 6 al 8 de mayo

Folio 19940 al 19951

TALNEPANTLA, EDO MEX  
A 23 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2124 SAN JUANA Y BAZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.M.

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.M.: \$120.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$120.00

(=CIENTO VEINTE PESOS 00/100 N.M.=)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS\*\*\*

CANJE BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0132	15:23	

FOLIO ELECTRONICO: 2305201421243110301821523

E.I. Xolotl

Semana 28, 29 abril y 2 de mayo

Folio 19928 al 19939

TALNEPANTLA, EDO MEX  
A 23 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2124 SAN JUANA Y BAZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.M.

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.M.: \$120.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$120.00

(=CIENTO VEINTE PESOS 00/100 N.M.=)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS\*\*\*

CANJE BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0131	15:22	

FOLIO ELECTRONICO: 2305201421243110301821522

001014

E.I. Xólotl

Semana del 7 al 11 de abril  
Folio 19908 al 19927

TEALNEPANTLA, EDO. HEN  
A 23 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2124 SON JUANA Y DRZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLES:

EFFECTIVO M.N.: \$200.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$200.00

(=DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.=)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS \*\*\*

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0179	15:27	

FOLIO ELECTRONICO: 2305201421243110901791527

E.I. Xólotl

Semana 31 de marzo al 4 de abril  
Folio 16690 al 16700  
Folio 19901 al 19907

TEALNEPANTLA, EDO. HEN  
A 22 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2124 SON JUANA Y DRZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLES:

EFFECTIVO M.N.: \$180.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$180.00

(=CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.=)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS \*\*\*

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0178	15:21	

FOLIO ELECTRONICO: 2305201421243110901791521

E.I. Xólotl

Semana 24 al 28 de marzo 2014  
Folio 16670 al 16689

TEALNEPANTLA, EDO. HEN  
A 23 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2124 SON JUANA Y DRZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLES:

EFFECTIVO M.N.: \$200.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$200.00

(=DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.=)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS \*\*\*

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0177	15:21	

FOLIO ELECTRONICO: 2305201421243110901791521

001015

CRISTINA PACHECO  
6-944540

TLALAPALTA DE BZ, EDO. DE MEX  
A 23 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 7170 TETAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.R.

*Comprobante*

CUENTA:  
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:  
EFECTIVO N.R.: \$1,960.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: \$1,960.00  
(==MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 N.R.==)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS \*\*\*

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0101	12:39	

FOLIO ELECTRONICO: 2305201401203110101011229

CRISTINA PACHECO  
28/04-2/05

TLALAPALTA DE BZ, EDO. DE MEX  
A 23 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 7170 TETAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.R.

*Comprobante*

CUENTA:  
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:  
EFECTIVO N.R.: \$1,450.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: \$1,450.00  
(==MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 N.R.==)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS \*\*\*

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0101	12:40	

FOLIO ELECTRONICO: 2305201401203110101011240

FRIEDRICH KAHLO

19-23 MAYO TLALAPALTA DE BZ, EDO. DE MEX  
A 23 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0910 VALLEJO AEREO

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.R.

*Comprobante*

CUENTA:  
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:  
EFECTIVO N.R.: \$4,717.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: \$4,717.00  
(==CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 N.R.==)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS \*\*\*

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0102	13:10	

FOLIO ELECTRONICO: 230520140120311010101021810

001016

*Tenayo*  
103186  
103231 TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO DE MEX  
A 23 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2120 TENAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SICURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.A.

CUENTA:  
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
DETALLES:  
EFECTIVO N.A. \$165.00  
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$165.00  
(=CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 N.A.=)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS \*\*\*

BANCO BANCO MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
211	01	0353	15:25	

FOLIO ELECTRONICO: 2305201421203110102531525

*Tenayo*  
103186 *Queredas*  
103231 TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO DE MEX  
A 23 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2120 TENAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SICURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.A.

CUENTA:  
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
DETALLES:  
EFECTIVO N.A. \$1,500.00  
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$1,500.00  
(=MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 N.A.=)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS \*\*\*

BANCO BANCO MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
211	01	0350	15:22	

FOLIO ELECTRONICO: 2305201421203110103501525



TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO DE MEX  
A 23 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2120 TENAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SICURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.A.

CUENTA:  
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
DETALLES:  
EFECTIVO N.A. \$200.00  
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$200.00  
(=DOS CIENTOS PESOS 00/100 N.A.=)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS \*\*\*

BANCO BANCO MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
211	01	0345	15:23	

FOLIO ELECTRONICO: 2305201421203110102401522

001017

Atize 29 Mayo 2014

TLAXEPANTLA, EDU MEXICO  
A 29 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2909 TLAXEPANTLA AREOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.H.

Nahomi Campos Gamboa

CUENTA:  
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
DETALLES: **INSCRIPCION**  
EFECTIVO N.H.: \$469.00  
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$469.00  
(=CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100  
N.H.=)

E.I. Beatriz Ordóñez Acuña

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS \*\*\*

**San Rafael**  
BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

**Z**  
CLAVE VENT NO. TRAM HORA REFERENCIA  
311 04 000 09:14

FOLIO ELECTRONICO: 230529142009321040460914

IAN ALEJANDRO  
García Gutierrez  
Pago inscripción  
lactante  
lactante

TERECOCO, EM  
A 29 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 1808 PUERTA TEXCOCO

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA:  
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
DETALLES:  
EFECTIVO N.H.: \$469.00  
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$469.00  
(=CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100  
N.H.=)

**13**  
\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS \*\*\*

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE VENT NO. TRAM HORA REFERENCIA  
311 03 0100 17:35

FOLIO ELECTRONICO: 2305201418033110301401235

Alexandra  
Pérez Moreno  
Maternal B

ADAPTIZALCO  
A 29 de Mayo de 2014

SUCURSAL: 214 ADAPTIZALCO

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
CONSIGNACION EMPLEADO AL PAGO  
NOMBRE DE EMPRESA: DEL TLAXEPANTLA

NOMBRE DE EMPRESA:  
FOLIO ELECTRONICO: 230529142009321040460914  
RFC: 00000000000000000000000000000000  
RIS: 00000000000000000000000000000000  
ESTADISTA EMPLEADO: 21

IMPORTE: \$321.00  
CANTIDAD: \$3.00  
- DESCUENTOS: \$0.00  
+ REDESCUENTOS: \$0.00  
= TOTAL A PAGAR: \$321.00  
DETALLES:  
EFECTIVO N.H.: \$321.00  
IMPORTE TOTAL DEL PAGO: \$321.00  
(=TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 N.H.=)

CLAVE VENT NO. TRAM HORA REFERENCIA  
312 02 0136 12:01 70551

001018

Alan Hdz Cruz  
Miguel de Cervantes  
Saavedra  
Mayo

EMPLEO, ESTADO DE MEXICO  
A 23 de Mayo de 2014

BOLETO: 118 VALORTE 1

COMPAÑIA UNIVERSAL DE SEGUROS  
OBREROS Y EMPLEADOS DE PAIS

NOMBRE DE EMPRESA: DE TULIO ENTRA

NOMBRE DE EMPRESA:  
FOLIO ELECTRICIDAD  
RUC  
RIS  
ESTADO DE MEXICO

IMPORTE: \$125.00  
VALORTE: \$1.00  
DESCUENTOS: \$0.00  
+ REBATES: \$0.00  
= TOTAL A PAGAR: \$125.00  
DEBITO: \$125.00  
IMPORTE TOTAL DEL PAGO: \$125.00  
(=DESCUENTOS SEGURO Y CREDITO PAGO 00/100 RUC =)

CLASE	VALOR	NO. PAGO	SOL	REPERICION
302	02	0000	16-04	73501

MARZO  
Alan Hdz Cruz  
Miguel de Cervantes Saavedra

EMPLEO, ESTADO DE MEXICO  
A 23 de Mayo de 2014

BOLETO: 118 VALORTE 1

COMPAÑIA UNIVERSAL DE SEGUROS  
OBREROS Y EMPLEADOS DE PAIS

NOMBRE DE EMPRESA: DE TULIO ENTRA

NOMBRE DE EMPRESA:  
FOLIO ELECTRICIDAD  
RUC  
RIS  
ESTADO DE MEXICO

IMPORTE: \$125.00  
VALORTE: \$1.00  
DESCUENTOS: \$0.00  
+ REBATES: \$0.00  
= TOTAL A PAGAR: \$125.00  
DEBITO: \$125.00  
IMPORTE TOTAL DEL PAGO: \$125.00  
(=DESCUENTOS SEGURO Y CREDITO PAGO 00/100 RUC =)

CLASE	VALOR	NO. PAGO	SOL	REPERICION
302	02	0000	16-04	73501

ABRIL  
Alan Hdz Cruz  
Miguel de Cervantes  
Saavedra

EMPLEO, ESTADO DE MEXICO  
A 23 de Mayo de 2014

BOLETO: 118 VALORTE 1

COMPAÑIA UNIVERSAL DE SEGUROS  
OBREROS Y EMPLEADOS DE PAIS

NOMBRE DE EMPRESA: DE TULIO ENTRA

NOMBRE DE EMPRESA:  
FOLIO ELECTRICIDAD  
RUC  
RIS  
ESTADO DE MEXICO

IMPORTE: \$125.00  
VALORTE: \$1.00  
DESCUENTOS: \$0.00  
+ REBATES: \$0.00  
= TOTAL A PAGAR: \$125.00  
DEBITO: \$125.00  
IMPORTE TOTAL DEL PAGO: \$125.00  
(=DESCUENTOS SEGURO Y CREDITO PAGO 00/100 RUC =)

CLASE	VALOR	NO. PAGO	SOL	REPERICION
302	02	0000	16-04	73501

001020

ADMINISTRACIÓN DE REGISTRO PÚBLICO  
C. de R. y C. de R.

LIBRO 22 FOLIO 100

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

VALOR DE LA CANTIDAD

VALOR DE LA CANTIDAD

NO

NO

VALOR DE LA CANTIDAD

Camila

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

haciendas

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

CLAVE	ENT	EL. REG	MON	IMPORTE
01	01	01	0001	0001

1

Diego Rivas

Comedor

19/123 4240

TIJALAPACANTLA, EDO. NAY.

A 23 DE NOVIEMBRE DE 2024

DISPOSICIÓN: 2124 SOB. JUANA Y DAZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE PAGOS  
DEPOSITO A CREDITO E.N.

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

CREDITO N.E.S.

15,063.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO:

15,063.00

(=TRES MIL SESENTA Y TRES PESOS 00/100 N.E.S.=)

VER RESOLUCIÓN DE DOCUMENTOS

SERIAL SERIAL NUMERICO DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	UNID	NO. TRANS	MON	REFERENCIA
01	01	0110	12759	

FECHA DE EMISIÓN: 20052014217431140001151259

001031