

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE TEHUACAN, DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL D.F. 3092

POLIZA No: 26

FECHA: 27/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 000000000012 0000 00000	B.	26	4,917.50	4,917.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07 OTROS INGRESOS	4,917.50				
0002	4173 000000007 000000000003 0013 00000	Desayunos escolares	26	4,917.50	.00	4,917.50
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	26	4,917.50	4,917.50	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	26	4,917.50	.00	4,917.50
SUMAS IGUALES:				\$ 19,670.00	\$ 9,835.00	\$ 9,835.00

DESCRIPCION

DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 27/05/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ HERNANDEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MRS. JORGE YANEZ TOLEDO

000353

Entregue

000355



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

BANCO MERCANTIL DEL  
NORTE S.A.  
RFC: BMN 930209-927

30/05/2014 04:50  
P.M.

### Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 27/05/2014 al 27/05/2014

Cuentas de Cheques :

| 06/nov/2009 |  
ILLO INTEGRAL

DE LA FAMILIA

Saldo Inicial del Día \$389,461.25  
Saldo Actual \$389,536.25  
Saldo Disponible: \$389,536.25  
Saldo Final Mes Anterior \$430,108.15

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
27/05/2014	27/05/2014	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0687		\$330.00	✓	\$384,873.75	15722	
27/05/2014	27/05/2014	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0687		\$773.50	✓	\$385,647.25	15723	
27/05/2014	27/05/2014	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0687		\$900.00	✓	\$386,547.25	15724	
27/05/2014	27/05/2014	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0687		\$2,914.00	✓	\$389,461.25	15725	
Operaciones:						4	0			
Total:						\$4,917.50	\$0.00			

*Fernando Lo Alba*  
T.V

HAUCALPA, EDO MEX  
A 27 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0687 CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA:  
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
DETALLE:  
EFECTIVO M.N.: 1330.00  
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 1330.00  
(=TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.=)

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

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0051	10:12	

FOLIO ELECTRONICO: 2705201406073110100511012

*Gral Ignacio Zozaya*

HAUCALPA, EDO MEX  
A 27 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0687 CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA:  
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
DETALLE:  
EFECTIVO M.N.: 9770.50  
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 9770.50  
(=SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.=)

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

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0052	10:12	

FOLIO ELECTRONICO: 2705201406073110100521012

*Dr. Gustavo B-3*  
*Romas San Andres*

HAUCALPA, EDO MEX  
A 27 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0687 CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA:  
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
DETALLE:  
EFECTIVO M.N.: 8990.00  
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 8990.00  
(=NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.=)

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

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0054	10:13	

FOLIO ELECTRONICO: 2705201406073110100541012

000356

Fernando de Alba  
T.M.

NAUHALPAN, EDO. HEN  
A 27 DE MAYO DE 2014

SECURSA: 0437 CIRCUITO MEXICO

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUJURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.N.

CUENT:

TITULO: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.N.: 42,914.90

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 42,914.90

(=DOS MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 00/100

N.N.=)

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

BAJOS GANER MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	KD.	TRAN	HORA	REFERENCIA
311	41	0455	19:13		

FOLIO ELECTRONICO: 2705201406073110100501010

000357