

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLA., NEPANTLA DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL D.F. 3092

POLIZA No. 47

FECHA 31/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BAI	47	6,840.00	6,840.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS			6,840.00		
0002	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	47	6,840.00	.00	6,840.00
0003	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	47	6,840.00	6,840.00	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	47	6,840.00	.00	6,840.00
SUMAS IGUALES:				\$ 27,360.00	\$ 13,680.00	\$ 13,680.00

DESCRIPCION

DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 31/05/2014

ELABORÓ

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISÓ

LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MBA JORGE YÁÑEZ TOLEDO

000454

000455

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 103049**BANCO MERCANTIL DEL
NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-92702/06/2014 10:21
A.M.**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 02/06/2014 a 02/06/2014

Cuentas de Cheques :

ay/2013 |
TEGRAL

Saldo Inicial del Día	\$513,923.00
Saldo Actual	\$520,763.00
Saldo Disponible:	\$520,763.00
Saldo Final Mes Anterior	\$513,923.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
31/05/2014	02/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0463	\$6,840.00		\$520,763.00	1474	
						Operaciones:	1	0		
						Total:	\$6,840.00	\$0.00		

Centro Psicoeducativo
CEPSAD

100567

100644

19 al 30 Mayo 14

ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, EX

A 31 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0463 ATIZAPÁN

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPÓSITO A CUENTA N.H.

CUENTA:

YIPULAN: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.H.: 16,840.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: 16,840.00

(=SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100
N.H.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO: NÚMERO NÚMÉRICO DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	DEPT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0004	10:42	

FOLIO ELECTRONICO: 3105701409633110100041042

000456