

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO DE TIAPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 88

FECHA 30/05/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	88	24,051.00	24,051.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS			24,051.00		
0002	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	88	6,876.00	.00	6,876.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	88	4,895.00	.00	4,895.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	88	598.00	.00	598.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0012 00000	Inscripciones	88	939.00	.00	939.00
0006	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	88	1,500.00	.00	1,500.00
0007	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	88	9,243.00	.00	9,243.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	88	6,876.00	6,876.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	88	4,895.00	4,895.00	.00
0010	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	88	598.00	598.00	.00
0011	8120 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	88	939.00	939.00	.00
0012	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	88	1,500.00	1,500.00	.00
0013	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	88	9,243.00	9,243.00	.00
0014	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	88	6,876.00	.00	6,876.00
0015	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	88	4,895.00	.00	4,895.00
0016	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	88	598.00	.00	598.00
0017	8150 000000001 0000000000007 0003 00012	Inscripciones	88	939.00	.00	939.00

001057

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3082

POLIZA No. 88

FECHA 30/05/14

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0018	8150 000000031 000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	88	1,500.00	.00	1,500.00
0019	8150 000000031 000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	88	9,243.00	.00	9,243.00
SUMAS IGUALES:				\$ 96,204.00	\$ 48,102.00	\$ 48,102.00

DESCRIPCION

PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS. SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS. INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 30/05/2014

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ NAVARRO

MR. JORGE YANEZ TOLEDO

001058

001058A



RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO R005522

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO
 CONVENTO DE SANTA MONICA S/N. COL. JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050
 R.F.C. SMD-070212-6A6
 TELS. 5398-9152 5561-2119

Folio fiscal: 481CB188 486B 1251-
 B9E2-9A4C23112F1C

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 30/05/2014

Recibi de:

La cantidad de \$: Veinticuatro mil cincuenta y un Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	FACTURA GENERAL FACTURA SEGUN ESTADO DE CUENTA DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE AL 30 DE MAYO 2014. ART. 14 C.F.E.	\$ 24,051.00

Total \$: \$ 24,051.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

MÉTODO DE PAGO : Depósito

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

ena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005522

HB1CB165+8B3+42b1-6AE2-9A4C2B112F1E12C14 0 5 30T17:51:24JUEF-SBMmQpMR4xxQ7ansQWldUsR+BA6 8B9a-QS26cumu+UQ2I/SZJF0x8+2Zc1G1ADrhTQJnsrusc i
 d141de01h+NIQ2KGA+B1J04Z33C7NBpDDpypwUTZv lxxDi C+H-C6IIMmazIACMDMFTCBmDTuz7QKK5Ib04-[00301000 003/1150463]

Sello digital del CFDI :

UuEFISBMmQpMR4xxQ7ansQWldUsR+BA6 8B9a-QS26cumu+U Q2USZJFCx5n2Zc1G1ADrhTQpSL
 K0SE1d141de01h+NIQ2 KGA-B1J04Z33C7NBpDDpypwUTZv lxxDi C+H-C6IIMmazIACMDMFTCBmDTuz7QKK5Ib04-

Sello digital del SAT :

wRk+ZDTDTnU :E7G4BnAOg1U RNC1felm3BA2Jp+n0xhmISD 4g72L02elZFCx48FiJX7YAL5cUYLOpgSL6F+apdWV/7FCqZ sstQFY2IBDn0K6mvQpSKir5W4cZl8wEKRNA7evUEzKMQh4uE
 JluGypIKUOTia751kw3Qh8KI=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000001160463

Fecha y hora de certificación :

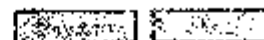
2014-05-30T17:54:04



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 103049

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

02/06/2014 10:11 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 30/05/2014 al 30/05/2014
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 \$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
30/05/2014	30/05/2014	0000004648	CHEQ CAJ004648	512	0316		\$32,092.56	\$552,167.37	68918	IMC741212366
30/05/2014	30/05/2014	0000004689	CHEQ CAJ004689	512	0316		\$773,424.27	\$428,743.10	68919	NSII30214459
30/05/2014	30/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2009	\$250.00		\$428,993.10	68920	
30/05/2014	30/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2009	\$250.00		\$419,243.10	68921	
30/05/2014	30/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2009	\$200.00		\$429,443.10	68922	
30/05/2014	30/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2124	\$1,548.00		\$430,991.10	68923	
30/05/2014	30/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2009	\$459.00		\$431,450.10	68924	
30/05/2014	30/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0013	\$3,845.00		\$435,295.10	68925	
30/05/2014	30/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$470.00		\$435,775.10	68926	
30/05/2014	30/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$275.00		\$436,050.10	68927	
30/05/2014	30/05/2014	0000004664	CHEQUE 0004664	508	2009		\$5,050.00	\$431,000.10	68928	
30/05/2014	30/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0050	\$4,895.00		\$435,895.10	68929	
30/05/2014	30/05/2014	0000004692	CHEQUE 0004692	508	2124		\$85,217.81	\$350,607.29	68930	DEPOSITO A CTA. C11601774 RFC SEL011220005
30/05/2014	30/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	1581	\$275.00		\$350,942.29	68931	
30/05/2014	30/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2011	\$4,598.00		\$355,640.29	68932	
30/05/2014	30/05/2014	0631366083	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8502	\$1,244.00		\$356,884.29	68933	DE LA CUENTA 0606474800, PEH-12052008
30/05/2014	30/05/2014	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000	6116	\$5,632.00		\$362,516.29	68934	PAGO GLOBAL C73001 EFECTIVO
30/05/2014	30/05/2014	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537	6116		\$60.00	\$362,456.29	68935	EMPRESA NO.073631 CARGO DIARIO
30/05/2014	30/05/2014	0000000000	CARGO POR IVA CEP	512	6116		\$4.60	\$362,446.69	68936	EMPRESA NO.073631 CARGO DIARIO

Operaciones: 13 6
Total: \$24,051.00 \$345,864.24

Refe Referencia 1	Refe	Importe Neto	Fecha de Pago	
2 00000000000000000000000000000000CAMJ1112231	6	\$317.00	30/05/2014	1
4 00000000000000000000000000000000CAJS1007303	6	\$545.00	30/05/2014	2
5 00000000000000000000000000000000SEHJ1012286	6	\$265.00	30/05/2014	3
6 00000000000000000000000000000000MARR1002011	4	\$517.00	30/05/2014	4
6 00000000000000000000000000000000MARR1002011	5	\$517.00	30/05/2014	5
6 00000000000000000000000000000000MARR1002011	6	\$517.00	30/05/2014	6
15 00000000000000000000000000000000DLOTD1207131	6	\$517.00	30/05/2014	7
15 00000000000000000000000000000000PESV1006154	5	\$321.00	30/05/2014	8
17 00000000000000000000000000000000GUCA1206153	6	\$321.00	30/05/2014	9
19 00000000000000000000000000000000SARK1008044	6	\$642.00	30/05/2014	10
20 00000000000000000000000000000000GAEE1008196	6	\$222.00	30/05/2014	11
20 00000000000000000000000000000000GAJJ1112142	6	\$222.00	30/05/2014	12
22 00000000000000000000000000000000RISD1303149	6	\$222.00	30/05/2014	13
22 00000000000000000000000000000000SASS1010308	6	\$222.00	30/05/2014	14
22 00000000000000000000000000000000CARD1107250	6	\$265.00	30/05/2014	15
		\$5,632.00		

Cristina Pacheco

29. Mayo-14
Laboratorio

105143

105180

TLALHEPANTLA, EDO. MEX
A 30 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2124 SAN JUAN Y BAZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: 0631366083
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE: SL A 48
EFECTIVO N.H.: 50 6/300 \$1,540.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 1548 \$1,540.00
(==MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 N.H.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE		
CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0181	12:49	

FOLIO ELECTRONICO: 30052014121248110201011249

Lago Cardenas

77048

95551

77030

95572

20/30/05/14

CUAHUTEMOC, D.F.
A 30 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 1581 JUAREZ Y REFORMA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: -0631366083
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE: SL A 275
EFECTIVO N.H.: \$275.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$275.00
(==DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 N.H.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE		
CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	04	0194	15:10	

FOLIO ELECTRONICO: 3005201415813110401941510

San Lucas Patoni

89903

89913

6 al 26/05/14
TLALHEPANTLA DE BAZ, EDO DE MEX
A 30 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2120 TENAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: 0631366083
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE: SL A 275
EFECTIVO N.H.: \$275.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$275.00
(==DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 N.H.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE		
CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0130	13:58	

FOLIO ELECTRONICO: 30052014121203110101301358

001061

San Carlos
92259 104701
92200 104747
30 al 29/05/14
TLALNEPANTLA, EDO DE MEX
A 30 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0050 MUND E

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.M.

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE: 5444895
EFECTIVO N.M.: 14,895.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 14,895.00
(==CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
00/100 N.M.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0020	14:31	

FOLIO ELECTRONICO: 3005201400500110300201431

Semana del 26 al 30
de Mayo
= Comidas =

TLALNEPANTLA, EDO MEXICO
A 30 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2000 TLALNEPANTLA ARCOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.M.

Bosques Caylan

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE:
EFECTIVO N.M.: 1250.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 1250.00
(==DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 N.M.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0022	09:31	

FOLIO ELECTRONICO: 3005201400003110300200731

Semana del 19 al 23 mayo
= Comidas =
Bosques Caylan

TLALNEPANTLA, EDO MEXICO
A 30 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2000 TLALNEPANTLA ARCOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.M.

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE:
EFECTIVO N.M.: 1250.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 1250.00
(==DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 N.M.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0023	09:33	

FOLIO ELECTRONICO: 3005201400003110300200731

0010

Semana del 12 de mayo

a) 16 de mayo.

= Comidas =
Bogues Ceilan.

TLALNEPANTLA, EDO MEXICO
A 30 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2009 TLALNEPANTLA ALCOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0401366083
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE:
EFECTIVO M.N.: 1200.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 1200.00
(=DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT.	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0024	04:31	

FOLIO ELECTRONICO: 3005201420113110203361534

Comedor Kant
26 - 30 MAYO

MEX DF, DF
A 30 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2011 POLITECNICO

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0631366093
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE:
EFECTIVO M.N.: 14,698.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 14,698.00
(=CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
00/100 M.N.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT.	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0036	15:34	

FOLIO ELECTRONICO: 3005201420113110203361534

FRANCIS KAHLO

26 - 30 MAYO

TLALNEPANTLA, EDO MEX
A 30 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0013 VALLEJO MEXICO

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0631366093
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE:
EFECTIVO M.N.: 13,845.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 13,845.00
(=TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
00/100 M.N.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT.	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0054	13:50	

FOLIO ELECTRONICO: 3005201400133110202541350

001063

Inscripción
Año: 03 de Junio 2014

SUCURSIL: 2009 TRANSPARENT RESINS

Alexandro Teyo

DETAILS
EFFECTIVE: 11/1/80 1460.00

62-504743-1005 SESENTA Y CINCO PÁGS 00/100
 M.H.=0

BANCO	CARDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

CLAVE	USUFR	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	93	9180	12:50	

5050 ELUCIDATION: 3005291426543110391801250

SUCURSAL: 2170 TENAYUCA

Marías Eduardo Hernández Gillos.

DETAILS:
EFFECTIVE N.M.: \$470.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$470.00
(=CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 N.N.=)

TRANSCRIPTION

RESOLUCION DE DOCUMENTOS###

BANCA BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0129	13:57	

FOLIO ELECTRONICO: 3405201421203110101291257

Diego Cabrera Ruiz
M-B-C
Mes JUNIO

630214, ENL 1123
6 30 de Mayo de 1973

DATE: 9 MONTHS PENDING

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
FACULTATEA DE INGINERIE

MINIST. DE KAPESAN DUF KLAMNINETA

[illegible]

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7

購買價	125.00
（原價五折）	62.50
+ 折扣稅	12.50
+ 運費及保險	62.50
= 100 個 125.00	125.00

DETAILS
 SYNTAX: K, M 1285.00

IMPORTE TOTAL 22.168,00 22.168,00
= CINCUENTA Y CINCO PORS. 00/100 B.N. =)

DATE	TIME	NAME	AGE	ADDRESS
20	06	247	16-39	73651

1

001064

San Isidro
Junio
Joang Garcia
Aleman

A 30 de Mayo de 2014

SUCURSAL: 706 VICTORIA MEXICO

COMPROMISO UNIFORME DE SUCCESORES
CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS

NOMBRE DE EMPRESA: DIF TLANTEPEC

NÚMERO DE EMPRESA:

FOLIO ELECTRONICO: 070605000270651

RFC: 00000000000000000000000000000000

MES: 00000000000000000000000000000000

ESTADIA INFANTIL: 20

IMPORTE: \$222.00
CANTIDAD: \$0.00
- DESCUENTOS: \$0.00
+ RECAUDOS: \$0.00
= TOTAL A PAGAR: \$222.00

DETALLE:

EFFECTIVO N.A. \$222.00

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: \$222.00

(=DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 N.A. =)

CLAVE	VENT	NÚM. TRANS	NÚM.	REFERENCIA
352	03	0199	14:06	73651

UL

San Isidro
Junio
Emiliano
Garcia
Aleman

CUMATEPEC, N

A 30 de Mayo de 2014

SUCURSAL: 706 VICTORIA MEXICO

COMPROMISO UNIFORME DE SUCCESORES
CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS

NOMBRE DE EMPRESA: DIF TLANTEPEC

NÚMERO DE EMPRESA: 706

FOLIO ELECTRONICO: 070605000270651

RFC: 00000000000000000000000000000000

MES: 00000000000000000000000000000000

ESTADIA INFANTIL: 20

IMPORTE: \$222.00
CANTIDAD: \$0.00
- DESCUENTOS: \$0.00
+ RECAUDOS: \$0.00
= TOTAL A PAGAR: \$222.00

DETALLE:

EFFECTIVO N.A. \$222.00

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: \$222.00

(=DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 N.A. =)

CLAVE	VENT	NÚM. TRANS	NÚM.	REFERENCIA
352	03	0199	14:06	73651

UL

SALAZAR SIMENTAL
SOFIA MICHELLE
PREESCOLAR 1º
JUNIO

ALVARO SEMENTAL, AF
A 30 de Mayo de 2014

SUCURSAL: 2107 OLIVER DEL CINE

COMPROMISO UNIFORME DE SUCCESORES
CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAGOS

NOMBRE DE EMPRESA: DIF TLANTEPEC

NÚMERO DE EMPRESA: 73651

FOLIO ELECTRONICO: 21070500016307351

RFC: 00000000000000000000000000000000

MES: 00000000000000000000000000000000

ESTADIA INFANTIL: 22

IMPORTE: \$222.00
CANTIDAD: \$0.00
- DESCUENTOS: \$0.00
+ RECAUDOS: \$0.00
= TOTAL A PAGAR: \$222.00

DETALLE:

EFFECTIVO N.A. \$222.00

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: \$222.00

(=DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 N.A. =)

CLAVE	VENT	NÚM. TRANS	NÚM.	REFERENCIA
352	03	0199	14:06	73651

E.I. Profr Virginia
Paulat

001061

001066



Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte RFC: BMN-930209-927

Operación: Transferencia a Cuentas de Terceros Banorte
Fecha de Operación: 30/May/2014
Hora de Operación: 15:51:43 horas
Cuenta Origen: Suma Nómina
Cuenta Destino: Guardería
Nombre del Beneficiario: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
RFC del Beneficiario: SMD9702126A6
E-mail del Beneficiario: No capturado
Banco Destino: Banorte
Importe: \$1,244.00 MN
IVA: \$0.00 MN
Comisión: \$0.00 MN
IVA Comisión: \$0.00 MN
Número de Referencia:
Concepto de Pago:
Clave de Rastreo Cuenta Origen:
Clave de Rastreo Cuenta Destino:



Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, solicítala a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55)5140 5600 - Monterrey (81) 81569600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

 Grupo Financiero Banorte. Derechos reservados

17

VALMESPINTA, EDOEX
8 38 de Mayo de 2014

GOVERNAMENTO UNIVERSAL DE SUCESSOES
CONCENTRACAO EMPRESARIAL DE TENDS

NOME DE EMPRESA: BDF TLAZAPOTLA

MILITARY SERVICE

FOLIO ELECTRONICO=201642683577073652

HFC D06C050700C002070030870002HFC100%11

[illegible]

ESTADIA INFANTIL 65

EXPENSE:	\$512.00
REVENUE:	40.00
- DEBITMENTS:	60.00
+ REBATES:	40.00
= TOTAL A PAID:	\$512.00

REF: 411

EFFECTIVE N/A \$517.00

DATE: 10/01/2013	9517.00
------------------	---------

(=SUCCESSIONS DIVERSITÉ PER 100 M.H. =)

CLAVE	UBI	NOL. TORN	HORA	REFERENCIA
352	02	0001	10:50	23051

E

TRAMONTANA, EDUARDO
A 20 de Mayo de 2014

CONSEJO DE UNIVERSIDAD DE SUDESALDES
CONCENTRACION EMPRESARIAL DE PAISES

NOME DO ESPORTE: FUTEBOL

MANEJO DE ENTRESACOS

FILM RELEASED 2011-04-26 24102351

[illegible][illegible]

ESTACION DE FRENTE	06
--------------------	----

INCOME:	1537.00
DEBITING:	40.00
- RESERVE:	40.00
+ RESERVE:	40.00
= TOTAL A DEBIT:	4517.00

DETAILS

EFFECTED JUL 17 1966

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: 27.00

(=QUESTIONS D'EXERCICE (25/50) M.M. =)

CLAVE	MEM	NO. TIRAJ	NOA	REFERENCIA
352	02	0060	1050	7351

9

TALSEPWA, EDCX
A 30 de Maio de 2014

CONTRATANTE UNIVERSAL DE SERVICIOS
ORIENTACION EMPRESARIAL DE PAIS

... MURDER DE EXPRESA! ... ILLEGALITY ...

UNITED DE ESPAÑA:

FOLD ELECTRONICALLY 307851

EFC 0000X000I00700050330002000006795-19231

FILE# 301041004005000009200201000100225100006

ESTIMATED DEFICIT 0%

TIME:	\$12.00
DATE:	10.00
- DESCRIPTION:	10.00
+ REVENUE:	10.00
= TOTAL & PAID:	\$12.00

REMARKS:

ENTERED 6.11.1961 1517.66

Importe Total del Pedido:	1512.00
---------------------------	---------

(=ADDITIONS DIE CISTITE PESSE 00/100 N. R. =)

DATE	REF	IN. IN	REF	REFERENCE
352	02	512	1051	7351

1

001067

00100