

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3002

POLIZA No. 44

FECHA 28/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANO	44	4,205.00	4,205.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS			4,205.00		
0002	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	44	1,205.00	.00	1,205.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	44	3,000.00	.00	3,000.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	44	1,205.00	1,205.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	44	3,000.00	3,000.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	44	1,205.00	.00	1,205.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	44	3,000.00	.00	3,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 16,820.00	\$ 8,410.00	\$ 8,410.00

DESCRIPCION

DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZADOS EL DIA 28/05/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

000440



000442



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 103049

BANCO MERCANTIL DEL
NORTE S.A.
RFC: BMN-530709-927

02/06/2014 10:20
A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 28/05/2014 al 28/05/2014

Cuentas de Cheques :

/2013 :
EGRAL

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
28/05/2014	28/05/2014	46000030000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$555.00		\$500,718.00	1459	
28/05/2014	28/05/2014	00000300000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$300.00		\$501,018.00	1460	
28/05/2014	28/05/2014	00000300000	DEP.EFECTIVO	000	2009	\$3,000.00		\$504,018.00	1461	
28/05/2014	28/05/2014	00000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$350.00		\$504,368.00	1462	
28/05/2014	28/05/2014	00000000000	DEP.EFECTIVO	000	0687	\$1,155.00		\$505,523.00	1463	
Operaciones:						5	0			
Total:						\$5,360.00	\$0.00			

Tenayo

103315

103357

TLAHUEPANTLA DE BAZ, ECO DE MEX
A 28 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2120 TENAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUJERSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.H.: SP/350 1350.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 1350.00
(=TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 N.H.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	CENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0216	15:57	

FOLIO ELECTRONICO: 2005201421290110102161557

Cristina Pacheco
27 Mayo-14

Psicologia

99972

99986

TLAHUEPANTLA DE BAZ, ECO DE MEX
A 28 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2120 TENAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUJERSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUEN

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.H.: SP/300 1300.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 1300.00
(=TRESCIENTOS PESOS 00/100 N.H.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	CENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0129	12:28	

FOLIO ELECTRONICO: 2005201421290110102161225

Cristina Pacheco

27-Mayo-14

Psicologia

99934

99971

TLAHUEPANTLA DE BAZ, ECO DE MEX
A 28 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2120 TENAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUJERSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENT

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.H.: SP/555 1555.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 1555.00
(=QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 N.H.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	CENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0128	12:25	

FOLIO ELECTRONICO: 2005201421290110102161226

000443