

**POLIZA DE INGRESO**

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

POLIZA No. 33

FECHA 14/08/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA. 0870092369	33	2,030.00	2,030.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>			2,030.00		
0002	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	33	120.00	.00	120.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	33	1,910.00	.00	1,910.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	33	120.00	120.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	33	1,910.00	1,910.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	33	120.00	.00	120.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	33	1,910.00	.00	1,910.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 8,120.00	\$ 4,060.00	\$ 4,060.00

**DESCRIPCION**

DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS. SERVICIOS DE PSICOLOGIA. REALIZADOS EL DIA 14/08/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVIÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YAÑEZ TOLEDO

000463

**Enlreue**

000465

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 103049**BANCO MERCANTIL DEL  
NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-92729/08/2014 10:26  
A.M.**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 14/08/2014 a 14/08/2014  
0870092369 | 072 180 00870092369 6 |  
Cuentas de Cheques : 0687-SUCURSAL CIRCUITOS MEDICOS | 02/may/2013 |  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL  
DE LA FAMILIA

Saldo Inicial del Día \$767,964.00  
Saldo Actual \$769,964.00  
Saldo Disponible: \$769,964.00  
Saldo Final Mes Anterior \$687,983.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
14/08/2014	14/08/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$1,320.00		\$722,138.00	1802	
14/08/2014	14/08/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2124	\$750.00		\$722,388.00	1803	
14/08/2014	14/08/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$460.00		\$722,848.00	1804	
						Operaciones:	3	0		
						Total:	\$2,030.00	\$0.00		

127159 136101  
127194 136123

Poder de Sias

7 al 24/11/14  
TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO DE MEX  
A 14 DE AGOSTO DE 2014

SUCURSAL: 2120 TEMAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: 0870092369 PSC  
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROL  
DETALLE: 5441205  
EFECTIVO N.H.: SPX 1200 41,320.00  
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 1320 41,320.00  
(=MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 N.H.=)

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

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0077	12:03	

FOLIO ELECTRONICO: 1408201421203110100771202

1200.- P.M.  
120.-

Temayo

135362  
135486

TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO DE MEX  
A 14 DE AGOSTO DE 2014

SUCURSAL: 2120 TEMAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: 0870092369  
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROL  
DETALLE: SPX 4605  
EFECTIVO N.H.: 460.00  
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 460.00  
(=CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 N.H.=)

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

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0191	15:29	

FOLIO ELECTRONICO: 1408201421203110101911529

C. Pacheco  
Psicologia T. Matamoros  
13- Agosto-14

136553

136689

SUCURSAL: 2120 SAN JUAN Y BAZ

TLALNEPANTLA, EDO MEX  
A 14 DE AGOSTO DE 2014

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: 0870092369  
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROL  
DETALLE: SPX 250.-  
EFECTIVO N.H.: 250.00  
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 250.00  
(=DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 N.H.=)

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

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0112	10:00	

FOLIO ELECTRONICO: 1408201421203110201121300

000465