

POLIZA DE INGRESO

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

POLIZA No. 54

FECHA 13/05/14

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|-----------------------|--|-------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 0001 | 1112 000000001 0000000000018 0000 00300 | BANORTE CT | 54 | 6,637.00 | 6,637.00 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS | | | 1,637.00 | | |
| 0002 | 4173 000000007 0000000000003 0003 00300 | Servicios médicos | 54 | 5,472.00 | .00 | 5,472.00 |
| 0003 | 4173 000000007 0000000000003 0017 00300 | Servicios de terapia y discapacidad | 54 | 1,165.00 | .00 | 1,165.00 |
| 0004 | 8120 000000001 0000000000007 0003 00303 | Servicios médicos | 54 | 5,472.00 | 5,472.00 | .00 |
| 0005 | 8120 000000001 0000000000007 0003 00317 | Servicios de terapia y discapacidad | 54 | 1,165.00 | 1,165.00 | .00 |
| 0006 | 8150 000000001 0000000000007 0003 00003 | Servicios médicos | 54 | 5,472.00 | .00 | 5,472.00 |
| 0007 | 8150 000000001 0000000000007 0003 00017 | Servicios de terapia y discapacidad | 54 | 1,165.00 | .00 | 1,165.00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 26,548.00 | \$ 13,274.00 | \$ 13,274.00 |

DESCRIPCION

DEPOSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZADOS EL DIA 13/05/2014

ELABORC

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISOR

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000489



RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO R005327

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO
CONVENTO DE SANTA MONICA SIN . COL JARDINES DE SANTA MONICA, C.P. 54050

R.F.C. SMD-970212-BA8

TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 13/05/2014

Folio fiscal: 00B5C2ER-C7DA-
E341-8C4E-
772F81210ED0

Recibí de:

La cantidad de \$: Seis mil seiscientos treinta y siete Pesos 00/100 M.N.

| Cantidad | Concepto | Importe |
|----------|--|-------------|
| 1.00 | FACTURA GENERAL FACTURA SEGUN ESTADO DE C CORRESPONDIENTE AL 13 DE MAYO 2014 DEL 14 C.F.P. | \$ 6,637.00 |

Total \$: \$ 6,637.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Deposito

CUENTA DE PAGO :

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Una original del complemento de certificación digital del SAT :

R005327

qC0B5C2ES-C7DA-E341-8C4E-772F81210ED0[2014-05-13T17:56:34]NQ0aJ9V8M6ce9W1HkUFxyYXK7Fsd4hYLY+AAvRvbmN6Zw1dNQDgGZw9r42hkw6/Gzphr:ynr:adip:r
Ccf42x4hr:llmXQaCholeXkKnoZhbO+Rv1875pYF71hlg xj+kFuTrnVGFiaz1C2e8GqizeXNdCrEaRrHBk=[000010000 00200011997]

Sello digital del CFDI :

INC0sJ9V8M6ce9W1HkUFxyYXK7Fsd4hYLY+AAvRvbmN6Zw1dNQDgGZw9r42hkw6/Gzphr:ynr:adip:r
68lpYICuJ42x4hr:llmXQaCholeXkKnoZhbO+Rv1875pYF71hlg xj+kFuTrnVGFiaz1C2e8GqizeXNdCrEaRrHBk=[000010000 00200011997]

Sello digital del SAT :

FLFzbiCTaBq+2llk0hjDGDgYdN9cT1XJ076TD9m50FR711ajyFOI z+eX7+13CnVg5ok1FQZcNb:9OM5e3G4CM/wmLxM p8P:vrPh6e27wLIMPZ2275b1E6SQJk11LhY+kaL4E51Bq9J
4GxIEtpzTrWYyITNRaj2Q1U=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

C03010300C0200401421

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

C03010300C020041997

Fecha y hora de certificación :

2014-05-13T17:56:34



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue

000491



BANCO MERCANTIL DEL
NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-027

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 103049

30/05/2014 05:11 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 13/05/2014 al 13/05/2014

CURSAL

Cuentas de Cheques :

A

FAMILIA

Saldo Inicial del Día \$1,493,606.90
 Saldo Actual \$1,504,128.90
 Saldo Disponible: \$1,504,128.90
 Saldo Final Mes Anterior \$1,385,390.70

| Fecha de Operación | Fecha | Referencia | Description | Cod. Transac | Sucursal | Depósitos | Retiros | Saldo | Movimiento | Descripción Detallada |
|--------------------|------------|------------|-------------------------|--------------|----------|-------------|-------------|----------------|------------|-----------------------|
| 13/05/2014 | 13/05/2014 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO | 000 | 2120 | 52,018.00 | | \$1,465,526.20 | 1716 | |
| 13/05/2014 | 13/05/2014 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO | 000 | 2120 | \$505.00 | | \$1,466,031.20 | 1717 | |
| 13/05/2014 | 13/05/2014 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO | 000 | 0687 | \$8,485.00 | | \$1,474,516.20 | 1718 | |
| 13/05/2014 | 13/05/2014 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO | 000 | 0687 | \$15,560.00 | | \$1,490,076.20 | 1719 | |
| 13/05/2014 | 13/05/2014 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO | 000 | 0118 | \$1,042.00 | | \$1,491,118.20 | 1720 | |
| 13/05/2014 | 13/05/2014 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO | 000 | 0685 | \$650.00 | | \$1,491,768.20 | 1721 | |
| 13/05/2014 | 13/05/2014 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO | 000 | 0685 | \$630.00 | | \$1,492,398.20 | 1722 | |
| 13/05/2014 | 13/05/2014 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO | 000 | 2120 | \$1,320.00 | | \$1,493,718.20 | 1723 | |
| 13/05/2014 | 13/05/2014 | 0000000000 | DEP.EFECTIVO | 000 | 2120 | \$472.00 | | \$1,494,190.20 | 1724 | |
| 13/05/2014 | 13/05/2014 | 0000000000 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | 515 | 0373 | | \$87,435.00 | \$1,406,755.20 | 1775 | DE LA EMISORA : 43213 |

Operaciones: 9 1
 Total: 530,682.00 \$87,435.00

Emma Jodoy

83663

83679

28/04/2014

TLALNEPANTLA, EN
A 13 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 6605 VALLE DORADO

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.H.: 348,630.11 \$630.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: \$630.00

(=SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 N.H.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

| CLAVE | VERT | NO. TRAN | HORA | REFERENCIA |
|-------|------|----------|-------|------------|
| 311 | 01 | 0183 | 15:15 | |

FOLIO ELECTRONICO: 1305201406853110101081515

Emma Jodoy

83648

83662

21/05/2014

TLALNEPANTLA, EN
A 13 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 6605 VALLE DORADO

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.H.: 548,650.11 \$650.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: \$650.00

(=SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 N.H.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

| CLAVE | VERT | NO. TRAN | HORA | REFERENCIA |
|-------|------|----------|-------|------------|
| 311 | 01 | 0167 | 15:14 | |

FOLIO ELECTRONICO: 1305201406853110101071514

Constitución 1917

78721

78750

88001

88007

20/05/2014

TLALNEPANTLA, EN

A 13 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 6605 VALLE DORADO

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.H.: 348,104.21 \$1,042.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: \$1,042.00

(=MIL CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 N.H.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

| CLAVE | VERT | NO. TRAN | HORA | REFERENCIA |
|-------|------|----------|-------|------------|
| 311 | 01 | 0114 | 14:51 | |

FOLIO ELECTRONICO: 130520140685311010111451

95333
95342



SUCURSAL: 2120 TENAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE: *SM 4392*
EFECTIVO N.H.: *ST 4 80* \$472.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: *472* \$472.00
(=CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 N.H.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

| CLAVE | VERT | NO. TRAN | HORA | REFERENCIA |
|-------|------|----------|-------|------------|
| 311 | 03 | 0224 | 15:29 | |

FOLIO ELECTRONICO: 1305201421203110302341529

Tenayo

58728

58581

TLALNEPANTLA DE BAZ, ED. DE MEX
A 13 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2120 TENAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE: *SM 435*
EFECTIVO N.H.: *ST 4 815* \$1,320.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: *1320* \$1,320.00
(=MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 N.H.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

| CLAVE | VERT | NO. TRAN | HORA | REFERENCIA |
|-------|------|----------|-------|------------|
| 311 | 03 | 0220 | 15:26 | |

FOLIO ELECTRONICO: 1305201421203110302201526

12/5/14 *XV*

Area medica

Crist. Pabeco

TLALNEPANTLA DE BAZ, ED. DE MEX
A 13 DE MAYO DE 2014

99295
99321

SUCURSAL: 2120 TENAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE: *SM 8505*
EFECTIVO N.H.: \$505.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$505.00
(=QUINIENTOS CINCO PESOS 00/100 N.H.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

| CLAVE | VERT | NO. TRAN | HORA | REFERENCIA |
|-------|------|----------|-------|------------|
| 311 | 01 | 0083 | 12:38 | |

FOLIO ELECTRONICO: 1305201421203110160831238

000433

12/05/14

Area médica TM

Cristina Pacheco

95237 ... TLAXIAPALTE DE OAX, EDO DE MEX

95294

A 13 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2120 TENAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE-SUCURSALES

DEPOSITO A CUENTA N.E.

CUENTA

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.E.: 57,181.80 \$2,018.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 2018 \$2,018.00

(==DOS MIL DIECIOCHO PESOS 00/100 N.E.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

| CLASE | VENTA | NO. TRAN | NO. REF | REFERENCIA |
|-------|-------|----------|---------|------------|
| 311 | 01 | 0082 | 12-37 | |

FOLIO ELECTRONICO: 1305261421203110100021237

000494