

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TIALNEQUANTEPEC DE OAX, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3002

POLIZA No. 85

FECHA 27/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000001	0000000000013	0000	00000	BANORTE CTA	85	6,571.00	6,571.00	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS		6,571.00		
0002	4173	000000007	0000000000003	0001	00000	Estancias infantiles	85	1,394.00	.00	1,394.00
0003	4173	000000007	0000000000003	0010	00000	Servicios de laboratorio	85	1,458.00	.00	1,458.00
0004	4173	000000007	0000000000003	0012	00000	Inscripciones	85	469.00	.00	469.00
0005	4173	000000007	0000000000003	0015	00000	Servicios juridicos	85	3,250.00	.00	3,250.00
0006	8120	000000001	0000000000007	0003	00001	Estancias infantiles	85	1,394.00	1,394.00	.00
0007	8120	000000001	0000000000007	0003	00010	Servicios de laboratorio	85	1,458.00	1,458.00	.00
0008	8120	000000001	0000000000007	0003	00012	Inscripciones	85	469.00	469.00	.00
0009	8120	000000001	0000000000007	0003	00015	Servicios juridicos	85	3,250.00	3,250.00	.00
0010	8150	000000001	0000000000007	0003	00001	Estancias infantiles	85	1,394.00	.00	1,394.00
0011	8150	000000001	0000000000007	0003	00010	Servicios de laboratorio	85	1,458.00	.00	1,458.00
0012	8150	000000001	0000000000007	0003	00012	Inscripciones	85	469.00	.00	469.00
0013	8150	000000001	0000000000007	0003	00015	Servicios juridicos	85	3,250.00	.00	3,250.00
SUMAS IGUALES:								\$ 26,294.00	\$ 13,142.00	\$ 13,142.00

DESCRIPCION

PAGO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCION DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS, REALIZADOS EL DIA 27/05/2014

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

MRA. JORGE YANEZ TORRES

001033



RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO R005491

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. 54050R.F.C.
TELS

Folio fiscal:

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 27/05/2014

Recibi de:

La cantidad de \$: Seis mil quinientos setenta y un Pesos 00/100 M.N

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	FACTURA GENERAL FACTURA SEGUN ESTADO DE CUENTA DE LA CUENTA 0631366083, CORRESPONDIENTE AL 27 DE MAYO 2014, ART. 14 C.F.F.	\$ 6,571.00

Total \$: \$ 6,571.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO :

1

METODO DE PAGO : Deposito

CUENTA DE PAGO :

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005491

JJMAISvCavFGYLulBw9Rm4vz2mpwMH-Lpdq4UJkKuYVWdu.sZYs6ZQ8IMHEENFipFBTgr5AZH2IZ
 F74JUNxW5IMK08K.RGMSADwZXm11QXUq1wK23Qq1FCMH7K1IKsRMI8ZbuXm11pik3UjZbJp+kDwVgHmHnQ=p00010000203015571j

Sello digital del CFDI :

JJMAISvCavFGYLulBw9Rm4vz2mpwMH-Lpdq4UJkKuYVWdu.sZYs6ZQ8IMHEENFipFBTgr5AZH2IZ
 F74JUNxW5IMK08K.RGMSADwZXm11QXUq1wK23Qq1FCMH7K1IKsRMI8ZbuXm11pik3UjZbJp+kDwVgHmHnQ=

Sello digital del SAT :

G3X16YIRKmvmoEVI0QMpZnQJ5vLoprkqTWwVnYHFD6yknHJGQHwXgJITjX0s7DICZ3mMwD+yuNTGXDXKpSUjzRwGhDi.tuCUrbjtv6MMQ2LeQKnaUWXXMPGy62Fi8eOUJ07wsgwCOZL
 JAHZuEYwChrcq4yZNCHeaw-

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000009200431421

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000203015571

Fecha y hora de certificación :

2014-05-27T17:48:05



Silvia Zepeda Areana

Recibi

Entregue

001035



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 103049

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

30/05/2014 05:04 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

27/05/2014 al 27/05/2014

Cuentas de Cheques :

0631366083 | 072 180 00631366083 0 | 068 / SUCURSAL
CIRCUITOS MEDICOS | 13/Nov/2009 | SISTEMA MUNICIPAL
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Saldo Inicial del Día

5684,259.93

Saldo Actual

5356,884.29

Saldo Disponible:

5356,884.29

Saldo Final Mes Anterior

5516,050.71

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
27/05/2014	27/05/2014	0000004685	CHEQ CA0004685	512	0316		\$50,503.47	\$886,575.36	68858	GR-8045628T11
27/05/2014	27/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0687	\$2,000.00		\$887,075.36	68859	
27/05/2014	27/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0687	\$2,500.00		\$889,575.36	68860	
27/05/2014	27/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0687	\$1,109.50		\$890,684.86	68861	
27/05/2014	27/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0687	\$2,250.00		\$892,934.86	68862	
27/05/2014	27/05/2014	0000004650	CHEQUE 0004650	508	0687		\$2,470.00	\$890,460.86	68863	
27/05/2014	27/05/2014	0000004649	CHEQUE 0004649	508	0687		\$800.00	\$889,660.86	68864	
27/05/2014	27/05/2014	0000004652	CHEQUE 0004652	508	0687		\$2,470.00	\$887,190.86	68865	
27/05/2014	27/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2124	\$3,096.00		\$890,286.86	68866	
27/05/2014	27/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2124	\$1,002.00		\$891,288.86	68867	
27/05/2014	27/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2124	\$500.00		\$891,788.86	68868	
27/05/2014	27/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0118	\$110.00		\$891,898.86	68869	
27/05/2014	27/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0118	\$469.00		\$892,367.86	68870	
27/05/2014	27/05/2014	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000	6116	\$1,394.00		\$893,761.86	68871	PAGO GLOBAL 07/05/14 EFECTIVO
27/05/2014	27/05/2014	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537	6116		\$16.00	\$893,745.86	68872	IMPRESA NO.073651 CARGO MARCHA
27/05/2014	27/05/2014	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517	6116		\$2.03	\$893,743.83	68873	IMPRESA NO.073651 CARGO MARCHA

Operaciones: 10 5
Total: \$12,630.50 \$56,766.03

Cristina Pacheco
Laboratorio T.M.
26-Mayo-14.

99872

99923

TLALNEPANTLA, EDO MEX
A 27 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2124 SUR JUARA Y 602

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.M.

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLES:
EFECTIVO N.M.: SLA 102 \$1,002.00
STX 900

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO 1002 \$1,002.00
(==MIL DOS PESOS 00/100 N.M.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
011	00	0124	12:36	

FOLIO ELECTRONICO: 2795201421243110201231236

Cristina Pacheco
Laboratorio T.M.
23-Mayo-14.

99858

99861

TLALNEPANTLA, EDO MEX
A 27 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2124 SUR JUARA Y 602

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.M.

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLES:
EFECTIVO N.M.: STX 500 \$500.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO \$500.00
(==QUINIENTOS PESOS 00/100 N.M.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
011	00	0123	12:37	

FOLIO ELECTRONICO: 2795201421243110201231237

Cristina Pacheco
Laboratorio T.M.
23-Mayo-14.

99786

99857

TLALNEPANTLA, EDO MEX
A 27 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2124 SUR JUARA Y 602

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.M.

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLES:
EFECTIVO N.M.: SLA 12461 \$12,046.00
STX 18507

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO 3096 \$12,046.00
(==TRES MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 N.M.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
011	00	0123	12:38	

FOLIO ELECTRONICO: 2795201421243110201231238

001037

Tepeolulco

92522

92547

6 al 20 Mayo '14

ECATEPEC, ESTADO DE MEXICO
A 27 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0118 XALOSTOC

COMPROBANTE UNIFORME DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA H.N.

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO H.N.: *500 X 1105* \$110.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: \$110.00

(=CIENTO DIEZ PESOS 00/100 H.N.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

CHEQUE PARA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAM	NORA	REFERENCIA
311	03	0263	14:32	

POLTO ELECTRONICO: 2705201401193110302630432

001038

001036