

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3092

POLIZA No. 65

FECHA 28/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000018 0000 00030	BANORTE CTA	65	6,352.00	6,352.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. CTROS INGRESOS			6,352.00		
0002	4173 000000007 0000000000003 0003 00030	Servicios médicos	65	3,427.00	.00	3,427.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017 00030	Servicios de terapia y discapacidad	65	2,925.00	.00	2,925.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00033	Servicios médicos	65	3,427.00	3,427.00	00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	65	2,925.00	2,925.00	00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00033	Servicios médicos	65	3,427.00	.00	3,427.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	65	2,925.00	.00	2,925.00
SUMAS IGUALES:				\$ 25,408.00	\$ 12,704.00	\$ 12,704.00

DESCRIPCIÓN

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

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

LIC.

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

0005-8



RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

000550

FOLIO R005500

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN TLALNEPANTLA DE RAZ, ESTADO DE MEXICO
CONVENTO DE SANTA MONICA S/N. COL. JARDINES DE SANTA MONICA. C.P. 54050
R.F.C. SMD-970212-6A6
TELS. 5398-9152 5361-2115

Folio fiscal: baf8c17a-108c-48fd-
c16f-fb9c189f8e0c

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 28/05/2014

Recibi de:

La cantidad de \$: Seis mil trescientos cincuenta y dos Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	FACTURA GENERAL FACTURA SEGUN ESTADO DE CUENTA DE LA CUENTA 0870092350, CORRESPONDIENTE AL 28 DE MAYO 2014. ART. 14 C.F.F.	\$ 6,352.00

Total \$: \$ 6,352.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO : 1

METODO DE PAGO : Depósito

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Para original del complemento de certificación digital del SAT :

R005500

u0b0xd10Q81WjwQJTD70gOx3n4PEjISAK55B7O9VD8BLGqs+/+LWYJ4HZ+Mcd+p815VMU9IKx
KBTx3qu13b57DXn49YxFcyfpAcga0a2F6EJF6PLHqBazA7Y7GatWqmJZh40FdL73FmIV65Y5o1qelE0K2e7k=p00010000102703420011j

Sello digital del CFDI :

u0b0xd10Q81WjwQJTD70gOx3n4PEjISAK55B7O9VD8BLGqs+/+LWYJ4HZ+Mcd+p815VMU9IKx
KBTx3qu13b57DXn49YxFcyfpAcga0a2F6EJF6PLHqBazA7Y7GatWqmJZh40FdL73FmIV65Y5o1qelE0K2e7k=p00010000102703420011j

Sello digital del SAT :

m0CY11U4x0mBL1YCqyVLRW/sCBAKHpp3y5M/yFv1lzev QFHP/mic-IX2Gz7P82kNwllqBIC5jBT4J68QuteDUTc+TP+ N27v6IFKR6Bz/11s55TD5YvUciC8K6lYV62q4KvV/mC23x06w/
E1Mjzlx0XEi0xPb56QVL910-

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00301000000200401421

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000203400011

Fecha y hora de certificación :

2014-05-28 11:08:51



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue

000550


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 103049

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

30/05/2014 05:29 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

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

Cuentas de Cheques : CIRCUITOS MEDICOS | 02/may/2014 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 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	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
28/05/2014	28/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$1,634.00		\$1,588,040.20	1803	
28/05/2014	28/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$366.00		\$1,588,406.20	1804	
28/05/2014	28/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2181	\$959.00		\$1,589,365.20	1805	
28/05/2014	28/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$1,400.00		\$1,590,765.20	1806	
28/05/2014	28/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$1,435.00		\$1,592,200.20	1807	
28/05/2014	28/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$558.00		\$1,592,758.20	1808	
28/05/2014	28/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0687	\$6,592.50		\$1,599,350.70	1809	
28/05/2014	28/05/2014	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$114,310.80	\$1,485,049.90	1810	DE LA EMISORA : 43248

 Operaciones: 7 1
 Total: \$12,954.50 \$114,310.80

Cristina Pacheco

27-Mayo-14

Area Medica

99972

99986

TLALREPARITA DE BAZ, EDO DE MEX
A 26 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2120 TENAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

BANORTE

CUENTA:

TITULAR:

DETALLE:

EFFECTIVO

IMPORTE:

4==[DESCRIPCION DEPOSITO] + BANCOS
N.H.==

*** RESOLUCION DE DOCUMENTOS ***

BANCOS BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENI	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0125	12:23	

FOLIO ELECTRONICO: 280520142120312001251223

Cristina Pacheco

27-May-14

Area Medica

99934

TLALREPARITA DE BAZ, EDO DE MEX
A 26 DE MAYO DE 2014

99971

SUCURSAL: 2120 TENAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA:

TITULAR:

DETALLE:

EFFECTIVO

IMPORTE:

4==[DESCRIPCION DEPOSITO] + BANCOS
N.H.==

*** RESOLUCION DE DOCUMENTOS ***

BANCOS BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENI	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0124	12:23	

FOLIO ELECTRONICO: 280520142120312001241223

San Lucas Tepatlacaleo

98424

98449

16 de mayo/03/14

BAUCALPAN, EN
A 26 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2181 ZONA AZUL

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA:

TITULAR:

DETALLE:

EFFECTIVO

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$959.00
(=NOVECIENTOS CINCUENTA Y NOVE PESOS 00/100
N.H.==)

*** RESOLUCION DE DOCUMENTOS ***

BANCOS BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENI	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0172	13:22	

FOLIO ELECTRONICO: 28052014210101102161721322

000551

Luzo Choso
Los Reyes Toluca 74

104619 26 a/28/05/14

104627 TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO DE MEX
A 28 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2120 TERNAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA:
TITULAR:

DETALLE:
EFFECTIVO M.N. **STX 14,400.00** \$14,400.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO \$1,400.00
(=MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	Nº. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0219	15:59	

FOLIO ELECTRONICO: 2805201421206110102191556



95434

95444

TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO DE MEX
A 28 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2120 TERNAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA:
TITULAR:

DETALLE:
EFFECTIVO M.N. **STX 15,580.00** \$15,580.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO \$1,558.00
(=QUINTENTOS CINCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	Nº. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0219	15:59	

FOLIO ELECTRONICO: 2805201421206110102191556

Ternayo

103315

103357

TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO DE MEX
A 28 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2120 TERNAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA:
TITULAR:

DETALLE:
EFFECTIVO M.N. **STX 11,435.00** \$11,435.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO \$1,435.00
(=MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	Nº. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0219	15:56	

FOLIO ELECTRONICO: 2805201421206110102191556

000052