

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLAITEPANTLA DE RÁZ, SISTEMA MUNICIPIO DE, 3092

POLIZA No. 57

FECHA 16/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANOF	57	7,642.00	7,642.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS			7,642.00		
0002	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	57	3,612.00	.00	3,612.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	57	1,225.00	.00	1,225.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	57	2,805.00	.00	2,805.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	57	3,612.00	3,612.00	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	57	1,225.00	1,225.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	57	2,805.00	2,805.00	.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	57	3,612.00	.00	3,612.00
0009	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	57	1,225.00	.00	1,225.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	57	2,805.00	.00	2,805.00
SUMAS IGUALES:				\$ 30,568.00	\$ 15,284.00	\$ 15,284.00

DESCRIPCION

DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, COLEGIATURAS CTDC, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 16/05/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000504

000505

CETB



RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO R005369

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. 54060
R.F.C. SMD-870212-5A6
TELS. 5398-9152 5361-2115

Folio fiscal: b651ccda-28ae-43af-
8385-1bc3b3e6c0e8

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 16/05/2014

Recibi de:

La cantidad de \$: Siete mil seiscientos cuarenta y dos Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	FACTURA GENERAL FACTURA SEGUN ESTADO DE CUENTA DE LA CUE CORRESPONDIENTE AL	\$ 7,642.00

Total \$: \$ 7,642.00

MONEDA: Pesos

TIPO DE CAMBIO: 1

METODO DE PAGO: Deposito

CUENTA DE PAGO:

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Firma original del complemento de certificación digital del SAT:

R005369

551Udc-2B6B-43af-8385-1bc3b3e6c0e8[2014-05-16T17:58:22 QETJP2mezqSFvkTb3S+q3rvPit-2NZB5K+ NqH+baq5A+Qp01g7Y2K-1B1aC89fce0JPn2LSh5ldS/vZ1
uxzuTsQEcS0KM4wpJms4MjndKmjNcdwVfV8QXm3ajney+0x82OEwbhNE/FX /-XAApLME7jmc0Q4 TqFWA-

Sello digital del CFDI:

QETJP2mezqSFvkTb3S+q3rvPit-2NZB5K+ NqH+baq5A+Qp01g7Y2K-1B1aC89fce0JPn2LSh5ldS/vZ1
KZt1uxzuTsQEcS0KM4wpJms4MjndKmjNcdwVfV8QXm3ajney+0x82OEwbhNE/FX /-XAApLME7jmc0Q4 TqFWA-

Sello digital del SAT:

ZMU+Gu0sijfydJBdcKIXT5akcOGepIS5IdrGow7eQa5FeRI bWBGrbGjyDpja74lpU4mlSxG5CauShid3q2YCdXK05XsYs IRI4QA1gBLDwyr-gPy8zYzGHHQ82UCokK58pgTNQT+qPCQitd
BeXQJdNN72DecMVOB3KVPgQ=

Número de serie del Certificado de Sello Digital:

00001000000000000000000000000000

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000000000000000000000000

Fecha y hora de certificación:

2014-05-16T17:58:22



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue

000506



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 103049

BANCO MERCHANT DEL NORTE
S.A.
RFC: BMN-330209 377

30/05/2014 05:27 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 16/05/2014 al 16/05/2014

Cuentas de Cheques : 01
C AL
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
16/05/2014	16/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0115	\$1,225.00		\$1,437,859.20	1738	
16/05/2014	16/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$2,344.00		\$1,440,203.20	1739	
16/05/2014	16/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$168.00		\$1,440,371.20	1740	
16/05/2014	16/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$1,350.00		\$1,441,721.20	1741	
16/05/2014	16/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2124	\$660.00		\$1,442,381.20	1742	
16/05/2014	16/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0013	\$1,261.00		\$1,443,642.20	1743	
16/05/2014	16/05/2014	0000000000	ANUL.DEP.EFECTIVO	501	0013		\$1,261.00	\$1,442,381.20	1744	
16/05/2014	16/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0013	\$260.00		\$1,442,641.20	1745	
16/05/2014	16/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0687	\$6,565.00		\$1,449,206.20	1746	
16/05/2014	16/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$1,015.00		\$1,450,241.20	1747	
16/05/2014	16/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$600.00		\$1,450,841.20	1748	
Operaciones:						10				
Total:						\$15,468.00	\$1,261.00			

Luz Chorro Lo Ruy
Iztacala

83079

83086

TLALNEPANTLA, EDO DE MEX
A 16 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2120 TEMAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.H.: ST 13505 \$1,350.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$1,350.00

(==MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 N.H.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0191	12:58	

FOLIO ELECTRONICO: 1605201421703110301011750

(C.D.E)
Cora Emma G. Luy

16877

16933

TLALNEPANTLA, EDO DE MEX
A 16 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0115 GUSTAVO BAZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.H.: \$1,225.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$1,225.00

(==MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100
N.H.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0013	09:16	

FOLIO ELECTRONICO: 1605201401132110100130916



SUCURSAL: 2120 TEMAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.H.: SH 4005 \$500.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$500.00

(==QUINIENTOS PESOS 00/100 N.H.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0298	15:28	

FOLIO ELECTRONICO: 1605201421203110302091820

000507

Tenayo
102955
102988

TLALHEPANTLA DE BAZ, EDO DE MEX
A 16 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2120 TENAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.A.

CUENTAS:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE: SM 14505
EFECTIVO N.A.: ST 4585.00 \$1,025.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 10355 \$1,035.00
(=MIL TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 N.A.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NQ. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0294	15:25	

FOLIO ELECTRONICO: 1605201421203110302941525

15/05/14
Area Médica TV
Crist. Pacheco 99464
99467
TLALHEPANTLA DE BAZ, EDO DE MEX
A 16 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2120 TENAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.A.

CUENTAS:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE: SM 14885
EFECTIVO N.A.: ST 6805 \$168.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 168 \$168.00
(=CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 N.A.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NQ. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0180	12:49	

FOLIO ELECTRONICO: 1605201421203110301601749

15/05/14
Area Médica TM
Crist. Pacheco
99417
99463
TLALHEPANTLA DE BAZ, EDO DE MEX
A 16 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2120 TENAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.A.

CUENTAS:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE: SM 17845
EFECTIVO N.A.: ST 5605 \$2,344.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 2344 \$2,344.00
(=DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 N.A.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NQ. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0179	12:49	

FOLIO ELECTRONICO: 1605201421203110301795240

000508

Dr. Diego Ruelas

98335

13 al 14/05/14

98350

TILAHUAPANITLA, EDO. MEX
A 16 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2124 SAN JUAN Y CAZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECIBOS
DEPOSITO A CUENTA N.H.

3.

CUENTA:

REGULOS:

DETALLES:

EFFECTIVO N.H.:

57,430.57

1660.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO:

660.57

9660.00

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

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANCO MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	USUR	NO. TRAM	HORA	REFERENCIA
0011	04	0007	12:30	

FE: 19 ELECTRONICO: 1605201421243E10100371235

0005084