

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TIALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3302

POLIZA No. 49

FECHA 06/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 000000000018 0000 00000	BANOR	49	13,899.00	13,899.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. CTROS INGRESOS			13,899.00		
0002	4173 000000007 000000000003 0003 00000	Servicios médicos	49	7,093.00	.00	7,093.00
0003	4173 000000007 000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	49	6,806.00	.00	6,806.00
0004	8120 000000001 000000000007 0003 00003	Servicios médicos	49	7,093.00	7,093.00	.00
0005	8120 000000001 000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	49	6,806.00	6,806.00	.00
0006	8150 000000001 000000000007 0003 00003	Servicios médicos	49	7,093.00	.00	7,093.00
0007	8150 000000001 000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	49	6,806.00	.00	6,806.00
SUMAS IGUALES:				\$ 55,596.00	\$ 27,798.00	\$ 27,798.00

DESCRIPCION

DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL D/A 06/05/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MR. JORGE YANEZ TOLEDG

000461



RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO R005275

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. 54050

R.F.C. SMD-870212-BA8

TELS. 5998-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 07/05/2014

Folio fiscal: d07f9d30-c1c5-4379-b790-e0ca55e482a

Recibi de:

La cantidad de \$: Trece mil ochocientos noventa y nueve Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	FACTURA GENERAL FACTURA SEGUN ESTADO DE C CORRESPONDIENTE AL 06 DE M	\$ 13,899.00

Total \$: \$ 13,899.00

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 :

R005275

js79dd0-c1c5-4379-b790-e0ca55e482a[2014-05-07T10:52:19]OpucPwibdoVW3qf1S9fm6szJPvW9Ifu0 ATedUe5fE6X8gKWaGmGEmabSlluccAD8kmltyPn7DBYI11lyocmwa
 jnm4Q742zqEIUuVvQaTdgUVa5Bunt7IQsH+2zPpqdn4xxjtjOpvVMWypHlSaC0C1HAuZ-XLK3Smc33qAyG8=100001C000 002028095501]

Sello digital del CFDI :

OpucPwibdoVW3qf1S9fm6szJPvW9Ifu0 BATscUa8F8X8gKWaGmGEmabSlluccAD8kmltyPn7DBYI11lyocmwa
 8PhrQluH4Q742zqEIUuVvQaTdgUVa5Bunt7IQsH+2zPpqdn4xxjtjOpvVMWypHlSaC0C1HAuZ-XLK3Smc33qAyG8=

Sello digital del SAT :

67WUWzpyk2I4ZL48uFDC4m6W+mqCYNRLVyzCITBLKCC2pCzU 3NcNNnJpbkYULb2n1jvWpSCYMX1YTr7VmDn1mpqm64Rjmq eH2ZIUuKURQ7Cp2HVdZEU86UJ7xQTZqOZUM0ly1FIHRRgHtze
 61V7GB5Cz211QmUg3K8z2htE=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000000401421

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000000000000

Fecha y hora de certificación :

2014-05-07T10:52:19



Silvia Zepeda Arana

Recibi

Entregue

000463



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 103049

BANCO MERCANTIL DEL
NORTE S.A.
RFC: BMN-530209-927

30/05/2014 05:10
P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 06/05/2014 al 06/05/2014

Cuentas de Cheques :

/2013
IGRAL

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
05/05/2014	06/05/2014	0030000000	DEP.EFECTIVO	000	2270	\$2,400.00		\$1,388,470.70	1679	
05/05/2014	06/05/2014	0030000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$1,850.00		\$1,390,320.70	1680	
05/05/2014	06/05/2014	0030000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$2,046.00		\$1,392,366.70	1681	
05/05/2014	06/05/2014	0030000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$640.00		\$1,393,006.70	1682	
05/05/2014	06/05/2014	0030000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$4,385.00		\$1,397,391.70	1683	
05/05/2014	06/05/2014	0030000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$1,630.00		\$1,399,021.70	1684	
06/05/2014	06/05/2014	0030000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$470.00		\$1,399,491.70	1685	
05/05/2014	06/05/2014	0030000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$478.00		\$1,399,969.70	1686	
Operaciones:						8	0			
Total:						\$13,809.00	\$0.00			

Luzo Chaso
Los Reyes Iguala

83048

30 atul al 2 may'14

83057

TELANEPANTLA DE BAZ. EDO DE MEX
A 6 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2129 TETAYUCA

CONFRONTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.R.

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLES:
EFECTIVO N.R.: *ST 1350* \$1,850.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$1,850.00
(=MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 N.R.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VERT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	4192	12127	

FOLIO ELECTRONICO: 6605201421203110100091227

98222-98300

100001

100081



SUCURSAL: 2129 TETAYUCA 28 ab al 2 may'14

CONFRONTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.R.

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLES:
EFECTIVO N.R.: *ST 13621* \$14,345.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$14,345.00
(=CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 N.R.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VERT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	4009	12128	

FOLIO ELECTRONICO: 6605201421203110100091230



SUCURSAL: 2129 TETAYUCA

CONFRONTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.R.

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLES:
EFECTIVO N.R.: *ST 1380* \$470.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$470.00
(=CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 N.R.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VERT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	4192	12131	

FOLIO ELECTRONICO: 6605201421203110101921501

95277

95284



SUCURSAL: 2120 TENAYUCA

CONPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.M.CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLODETALLES
EFECTIVO N.M. \$4,470.00IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$4,470.00
(=CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 N.M.=)

DETALLE DE DOCUMENTOS

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAM	HORA	REFERENCIA
311	01	0199	15:28	

FOLIO ELECTRONICO: 0605201401203110100521278

Tenayo

98696

98731

TLALNEPANTLA DE OAJ, EDO DE MEX
A 6 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2120 TENAYUCA

CONPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.M.CUENTA:
TITULAR: A EL DESARROLLODETALLES
EFECTIVO N.M. \$1,630.00IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$1,630.00
(=MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 N.M.=)

DETALLE DE DOCUMENTOS

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAM	HORA	REFERENCIA
311	01	0197	15:28	

FOLIO ELECTRONICO: 0605201401203110100521278

30/abr/14

Area médica

Cristina Pacheco

TV

95101

95125

TLALNEPANTLA DE OAJ, EDO DE MEX
A 4 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2120 TENAYUCA

CONPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.M.CUENTA:
TITULAR: A EL PARA EL DESARROLLODETALLES
EFECTIVO N.M. \$2,046.00IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$2,046.00
(=DOS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 N.M.=)

DETALLE DE DOCUMENTOS

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAM	HORA	REFERENCIA
311	01	0092	15:28	

FOLIO ELECTRONICO: 0605201401203110100521278

000465

A 30/abril/14
 A. médica. IM
 Crist. Pacheco

95006

95100

SERIAL: 2129 TEMAYOTA

EL MUNICIPIO DE OZUEN DE MEX
 A 6 DE MAYO DE 2014

CONFIRMACION UNIVERSAL DE SUCESOS
 DEPÓSITO A CUENTA N.A.

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

VERBALES:

EFFECTIVO N.A.: 57 y 480, 5510.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: 5510.00

(SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 N.A.)

DESOLUSE DE DOCUMENTOS

BANCA BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
211	01	0002	12:20	

COLO ELECTRÓNICO: 060520147170211010001279

000466