

# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TIALTEPANTLA DE BAZA, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 42

FECHA 26/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	DAI	42	11,265.00	11,265.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>			11,265.00		
0002	4173 000000007 0000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	42	9,600.00	.30	9,600.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	42	1,665.00	.30	1,665.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	42	9,600.00	9,600.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	42	1,665.00	1,665.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	42	9,600.00	.30	9,600.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	42	1,665.00	.30	1,665.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 45,060.00	\$ 22,530.00	\$ 22,530.00

## DESCRIPCION

DEPOSITO DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 26/05/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LK: MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000429

000490



RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO R005465

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. 54653  
R.F.C. SMD-970212-8A8  
TELS. 5398-9152 5391-2115 TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 26/05/2014

Folio fiscal: 7-e32da0-303f-49fd-  
8045-8431aCc954e7

Recibi de:

La cantidad de \$: Once mil doscientos sesenta y cinco Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	FACTURA GENERAL FACTURA SEGUN ESTADO DE CUENTA D CORRESPONDIENTE AL 26 DE MAYO 2014	\$ 11,265.00

Total \$: \$ 11,265.00

MONEDA : Pesos TIPO DE CAMBIO : 1 METODO DE PAGO : Deposito

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Adjuna original del complemento de certificación digital del SAT :

R005465

71632d00-030f-49fd-8045-8431aCc954e7|2014-05-26T17:48:20|F2vWdUQAZdU0t9dY3+maVklS20GqKbQJf zE2uCdO6pmchSboNllqWjBEx8VO517SMfLcVlIUJJaQuvva  
YynRCzVSUJGLadu4ADBa+SnFaXT3V4pYYSQApaJyns+rwskK QpQFAvFJVgc25uI2M7Lwb4jz9Bf7Gc- 00001000000203430011|

Sello digital del CFDI :

h35YrDlZKlU5yKw4Y1uGIF7G0Kl hroFNXyyWyx+4vCES5X RfaQ1dx/vWwO5NKP/ 1aH+4WKC3UVaB+BCUdLPH+X+ZE1RVKWj1GdR+5Q8NkndInhNKB6WuB5+9NysJogGMSmR3HHAncfwbEL  
qOvwawNylYoRCzVSU 2GLadu4ADBa+SnFaXT3V4pYYSQApaJyns+rwskK QpQFAvFJVgc25uI2M7Lwb4jz9Bf7Gc=

Sello digital del SAT :

hd5YrDlZKlU5yKw4Y1uGIF7G0Kl hroFNXyyWyx+4vCES5X RfaQ1dx/vWwO5NKP/ 1aH+4WKC3UVaB+BCUdLPH+X+ZE1RVKWj1GdR+5Q8NkndInhNKB6WuB5+9NysJogGMSmR3HHAncfwbEL  
DE=V13jctC+Xit8ngRJ2 QTM=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000203401421

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000203430011

Fecha y hora de certificación :

2014-05-26T17:48:20

Silvia Zapeda Areña



Recibi

Entregue

000431



## SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 103049

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

07/06/2014 10:20  
A.M.

### Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 26/05/2014 al 26/05/2014

Cuentas de Cheques :

2013 |  
GRAL

Saldo Inicial del Día \$513,923.00  
Saldo Actual \$520,763.00  
Saldo Disponible: \$520,763.00  
Saldo Final Mes Anterior \$513,923.00

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
24/05/2014	26/05/2014	0100000000	DEP.EFECTIVO	000	0685	\$2,000.00		\$482,193.00	1446	
26/05/2014	26/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2009	\$3,800.00		\$485,993.00	1447	
26/05/2014	26/05/2014	0100000000	DEP.EFECTIVO	000	2009	\$3,000.00		\$488,993.00	1448	
26/05/2014	26/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2009	\$1,665.00		\$490,658.00	1449	
26/05/2014	26/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$700.00		\$491,358.00	1450	
26/05/2014	26/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$100.00		\$491,458.00	1451	
Operaciones:						6	0			
Total:						\$11,265.00	\$0.00			

Sta. Cecilia  
(Cora Quetzal)

69393

29/04 al 22/05/14

69400

TIJALNEPATLA, EN  
A 24 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0695 VALLE DORADO

COMPROBANTE UNIVERSAL DE DEPÓSITOS  
DEPÓSITO A ORDEN A.L.A.

94001

94012

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFECCIÓN: M.A.C. SP4 2000r \$2,000.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: \$2,000.00

(=DOS MIL PESOS 00/100 M.A.C.=)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS\*\*\*

BANCO: BANCA MATEMÁTICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NÚM. TRÁM	HORA	REFERENCIA
011	02	0150	11:26	

FOLIO ELECTRÓNICO: 2405201406953110201501126

000432



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

SUCURSAL: 2120 TENAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.H.

*Original*

CUENTA:  
TITULAR: A EL DESARROLLO

DETALLE:  
EFECTIVO N.H.: *SP \$ 700.-* \$700.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$700.00  
(==SETECIENTOS PESOS 00/100 N.H.==)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS \*\*\*

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
-------	----------------------------	---------

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
011	01	0363	15:13	

FOLIO ELECTRONICO: 2605201421202110103631513

*Tenayo*

103232

103273

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

SUCURSAL: 2120 TENAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA:  
TITULAR: RESERVA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
DETALLE:  
EFECTIVO N.H.: *SP \$ 700.-* \$700.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$700.00  
(==SETECIENTOS PESOS 00/100 N.H.==)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS \*\*\*

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
-------	----------------------------	---------

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
011	01	0361	15:13	

FOLIO ELECTRONICO: 2605201421202110103611513

*San Lucas Patoni*

89836

89866

*29/04 al 22/05*  
TLALNEPANTLA, EDO MEXICO  
A 26 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2049 TLALNEPANTLA ARCOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA:  
TITULAR: RESERVA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:  
EFECTIVO N.H.: *SP \$ 3000.-* \$3,000.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$3,000.00  
(==TRES MIL PESOS 00/100 N.H.==)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS \*\*\*

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE
-------	----------------------------	---------

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
011	03	0048	10:30	

FOLIO ELECTRONICO: 2605201420093110300401030

000433

Sn Javier

100298

100315

22 al 23 / May

TLALNEPANTLA, EDO MEXICO  
A 26 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2009 TLALNEPANTLA ARCS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.N.

CUENTA:

TITULAR:

SAROLLE

DETALLE:

EFFECTIVO N.N.:

SP/1665.00 \$1,665.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO:

\$1,665.00

(==MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100  
N.N.==)

\*\*\*DESCGLOSE DE DOCUMENTOS\*\*\*

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0150	12:30	

FOLIO ELECTRONICO: 2605201420093110301501230

San Andres, Atlixco

92145

92182

22 al 23 / May

TLALNEPANTLA, EDO MEXICO  
A 26 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2009 TLALNEPANTLA ARCS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.N.

C

TITULAR:

JASILEN DUMAYEN FERRER EL DESARROLL

DETALLE:

EFFECTIVO N.N.:

SP/3000.00 \$3,000.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO:

\$3,000.00

(==TRES MIL OCOCIENTOS PESOS 00/100 N.N.==)

\*\*\*DESCGLOSE DE DOCUMENTOS\*\*\*

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0002	09:01	

FOLIO ELECTRONICO: 2605201420093110300020701

000434