

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TIAPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No. 82

FECHA 22/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	82	9,072.00	9,072.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS			9,072.00		
0002	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	82	1,051.00	.00	1,051.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	82	1,241.00	.00	1,241.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	82	6,780.00	.00	6,780.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	82	1,051.00	1,051.00	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	82	1,241.00	1,241.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	82	6,780.00	6,780.00	.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	82	1,051.00	.00	1,051.00
0009	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	82	1,241.00	.00	1,241.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	82	6,780.00	.00	6,780.00
SUMAS IGUALES:				\$ 36,288.00	\$ 18,144.00	\$ 18,144.00

DESCRIPCION

PAGO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. DEPOSITO DE SERVICIOS DE LABORATORIO. INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 22/05/2014

DIF

IS

ROBI

LIC. I.

001000

001001

SISTEMA



RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO R005437

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-970212-BA6
TELS. 5388-9152 5361-2115

Folio fiscal: SC854DB4-D9E1-
E341-8C28-
8AFBAE2B3F34

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 22/05/2014

Recibi de:

La cantidad de \$: Nueve mil setenta y dos Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	FACTURA GENERAL FACTURA SEGUN ESTADO DE CUENTA DE LA CUENTA 0631366083, CORRESPONDIENTE AL 22 DE MAYO 2014. ART. 14 C.F.F.	\$ 9,072.00

Total \$: \$ 9,072.00

MONEDA: Pesos

TIPO DE CAMBIO: 1

METODO DE PAGO: Deposito

CUENTA DE PAGO:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Una original del complemento de certificación digital del SAT:

R005437

SC854DB4-D9E1-E341-8C28-8AFBAE2B3F34|2014-05-22T17:51:30|qA7MN:spGQP X7duf5+Nowx|JF7IZJF9pb24 YOF8+8qvCeBjV s5vAD8incJoonEJpatWVnirlla9G...
LZJhyT3OTJGlg9qgcC7kCTF5V37UFxfdgOU3MKF27q+CbITMzVYV5*wdUK15RnkQUrWe2v9QDL0X7o8Us=|0C031C000 C020011997|

Sello digital del CFDI:

qA7MNbpGQP X7duf5+Nowx|JF7IZJF9pb24 YOF8+8qvCeBjV s5vAD8incJoonEJpatWVnirlla9G...
W+Tc9LxZJhyT3OTJGlg9qgcC7kCTF5V37UFxfdgOU3MKF27q+CbITMzVYV5*wdUK15RnkQUrWe2v9QDL0X7o8Us=

Sello digital del SAT:

qA7MNbpGQP X7duf5+Nowx|JF7IZJF9pb24 YOF8+8qvCeBjV s5vAD8incJoonEJpatWVnirlla9G...
W+Tc9LxZJhyT3OTJGlg9qgcC7kCTF5V37UFxfdgOU3MKF27q+CbITMzVYV5*wdUK15RnkQUrWe2v9QDL0X7o8Us=

Número de serie del Certificado de Sello Digital:

000100000000401421

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

000100000000011997

Fecha y hora de certificación:

2014-05-22T17:51:30



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue

001002



EN SU EMPRESA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 103049

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

30/05/2014 05:03 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 22/05/2014 al 22/05/2014
Cuentas de Cheques : 0631366083 | 072 180 00631366083 0 | 0687-SUCURSA
CIRCUITOS MEDICOS | 13/nov/2009 | SISTEMA MUNICIPAL
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Saldo Inicial del Día \$684,259.93
Saldo Actual \$356,884.29
Saldo Disponible \$356,884.29
Saldo Final Mes Anterior \$516,050.71

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos Retenos	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
22/05/2014	22/05/2014	0000004641	CHEQ CA0004641	512	0316	\$280.00	\$1,067,476.05	68803	CHEQ/0514 Q10
22/05/2014	22/05/2014	0000004642	CHEQ CA0004642	512	0316	\$1,897.00	\$1,065,584.05	68804	CHEQ/0514 Q10
22/05/2014	22/05/2014	0000004643	CHEQ CA0004643	512	0316	\$9,067.00	\$1,056,517.05	68805	CHEQ/0514 Q10
22/05/2014	22/05/2014	0000004644	CHEQ CA0004644	512	0316	\$15,242.92	\$1,041,274.13	68806	SGA/931013440
22/05/2014	22/05/2014	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	2124	\$2,520.00	\$1,043,794.13	68807	
22/05/2014	22/05/2014	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	2124	\$2,420.00	\$1,046,214.13	68808	
22/05/2014	22/05/2014	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	2124	\$1,870.00	\$1,048,084.13	68809	
22/05/2014	22/05/2014	0000004640	CHEQUE CA004640	508	0050	\$3,342.03	\$1,044,742.10	68810	
22/05/2014	22/05/2014	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	2124	\$560.00	\$1,045,272.10	68811	
22/05/2014	22/05/2014	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	2124	\$165.00	\$1,045,437.10	68812	
22/05/2014	22/05/2014	0000004610	CHEQUE DUG4610	508	2185	\$1,975.00	\$1,043,462.10	68813	
22/05/2014	22/05/2014	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	2120	\$516.00	\$1,043,978.10	68814	
22/05/2014	22/05/2014	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000	6116	\$1,051.00	\$1,045,029.10	68815	PAGO GLOBAL 073051 EFFECTIVO
22/05/2014	22/05/2014	0000000000	CARGO POR COMISION CFP	537	6116	\$12.00	\$1,045,017.10	68816	EMPRESA NO 073051 CARGO DIARIO
22/05/2014	22/05/2014	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517	6116	\$1.92	\$1,045,015.18	68817	EMPRESA NO 073051 CARGO DIARIO

Operaciones: / 8
Total: \$9,072.00 \$31,812.87

Ref: Referencia 1

Refe Importe Neto Fecha de Pago

13 00000000000000000000000000000000HETB1206067

5

\$269.00

22/05/2014

1

17 00000000000000000000000000000000COPC1210206

4

\$517.00

22/05/2014

2

19 00000000000000000000000000000000LOGP1001026

5

\$265.00

22/05/2014

3

\$1,051.00

21/5/14

Laboratorio TV.

C. Pacheco

99691

99720

TALAMPA, EDO MEX
A 22 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2124 BOR JUANA Y DAZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0631366093
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROL

DETALLE: 56 X 165
EFECTIVO M.N.: \$165.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$165.00
(==CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0106	12:34	

FOLIO ELECTRONICO: 2205201421243110201061234

21/5/14

Laboratorio TM

Crist Pacheco

99659

99650

SUCURSAL: 2124 BOR JUANA Y DAZ

TALAMPA, EDO MEX
A 22 DE MAYO DE 2014

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0631366093
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROL

DETALLE: 36 X 560
EFECTIVO M.N.: \$560.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$560.00
(==QUINTIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0105	12:34	

FOLIO ELECTRONICO: 2205201421243110201051234

31-Marzo-04 abril

Comedor

Cristina Pacheco

TALAMPA, EDO MEX
A 22 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2124 BOR JUANA Y DAZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: 0631366093
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROL

DETALLE: \$2,520.00
EFECTIVO M.N.: \$2,520.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$2,520.00
(==DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0102	12:32	

FOLIO ELECTRONICO: 2205201421243110201021232

001004

24-28 Marzo
Comedor
Crist. Pacheco

TLALNEPANTLA, EDO MEX
A 22 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2124 SOR JUANA Y DAZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE:
EFECTIVO M.N.: \$2,420.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$2,420.00
(==DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.==)
M.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0103	12:32	

FOLIO ELECTRONICO: 2205201421242110201031232

Comedor
17-21 de marzo
Cristina Pacheco

TLALNEPANTLA, EDO MEX
A 22 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2124 SOR JUANA Y DAZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE:
EFECTIVO M.N.: \$1,840.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$1,840.00
(==MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0104	12:33	

FOLIO ELECTRONICO: 2205201421242110201041233

Tenayuca
103140
103185

TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO DE MEX
A 22 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2120 TENAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE:
EFECTIVO M.N.: \$516.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$516.00
(==QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0274	15:15	

FOLIO ELECTRONICO: 2205201421200110102741515

001005

Carlos Santiago
Corona Piedras

Lac. B.

NAHUATLAN, ENO MEX
8 21 de Mayo de 2014

SUBSECT: 13 VALLES MEXICO

COMUNIDAD UNIVERSAL DE SEGUROS
CONSEJO DIRECTIVO DE SEGUROS

NOMBRE DE EMPRESA: BOUTERES OYUN

BOUTERES OYUN

NOMBRE DE EMPRESA:

FECHA DE EMISION: 08/05/2014
FECHA DE VENCIMIENTO: 08/05/2014
FECHA DE EMISION: 08/05/2014
FECHA DE VENCIMIENTO: 08/05/2014

ESTADO DE PAGOS: 17

TOTAL: \$527.00
CONTRIBUCION: \$527.00
- VENTAS: \$527.00
+ VENTAS: \$527.00
= TOTAL A PAGAR: \$527.00
ESTADO N.A.: \$527.00

TOTAL TOTAL DEL PAGO: \$527.00
(-) MONEDAS DEPOSITO PAGO (N.A. =)

CLAVE: 0001 VAL. PAGO: 0001
CANT. 0001 VAL. PAGO: 0001
CANT. 0001 VAL. PAGO: 0001

1

NAHUATLAN, ENO MEX
8 21 de Mayo de 2014

SUBSECT: 13 VALLES MEXICO

COMUNIDAD UNIVERSAL DE SEGUROS
CONSEJO DIRECTIVO DE SEGUROS

NOMBRE DE EMPRESA: BOUTERES OYUN

BOUTERES OYUN

NOMBRE DE EMPRESA:

FECHA DE EMISION: 08/05/2014
FECHA DE VENCIMIENTO: 08/05/2014
FECHA DE EMISION: 08/05/2014
FECHA DE VENCIMIENTO: 08/05/2014

ESTADO DE PAGOS: 17

TOTAL: \$527.00
CONTRIBUCION: \$527.00
- VENTAS: \$527.00
+ VENTAS: \$527.00
= TOTAL A PAGAR: \$527.00
ESTADO N.A.: \$527.00

TOTAL TOTAL DEL PAGO: \$527.00
(-) MONEDAS DEPOSITO PAGO (N.A. =)

CLAVE: 0001 VAL. PAGO: 0001
CANT. 0001 VAL. PAGO: 0001
CANT. 0001 VAL. PAGO: 0001

1

STP CECU