

POLIZA DE INGRESO

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

POLIZA No. 56

FECHA 15/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000018 3000 00000	BANORTE	56	3,022.00	3,022.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS			1,022.00		
0002	4173 000000007 0000000000003 3003 00000	Servicios médicos	56	1,657.00	.00	1,657.00
0003	4173 000000007 0000000000003 3017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	56	1,365.00	.00	1,365.00
0004	8120 000000001 0000000000007 3003 00003	Servicios médicos	56	1,657.00	1,657.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 3003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	56	1,365.00	1,365.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	56	1,657.00	.00	1,657.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	56	1,365.00	.00	1,365.00
SUMAS IGUALES:				\$ 12,088.00	\$ 6,044.00	\$ 6,044.00

DESCRIPCIÓN

DEPÓSITO DE AREA MEDICA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADO EL DIA 15/05/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000499

000500

31576141



RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO R005360

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-670212-6A6
TELS. 5398-9152 5361-2115 TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 15/05/2014

Folio fiscal: 1a32bb5a R05c 4ad8
9965-3959490478b

Recibi de:

La cantidad de \$: Tres mil veintidos Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	FACTURA GENERAL FACTURA SEGUN ESTADO DE CUENTA DE CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO 2014.	\$ 3,022.00

Total \$: \$ 3,022.00

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 :

R005360

1a32bb5a-103c-4038-99b5-3959494218b2014-05-15T18:07:14|LoCad91C1bN6Yh8R+5s/ABcPqKQNJ8sJy6 IQAH31b0Ry7iisErJTWGciCH40jK4NBuhmyM14WV6bXEe-x:
QUd+YOK0s3M2b tuNE0zrp1+VWheK5mlq/ITwZqGNMAgC1dZ cSMbeINGIq5Gak0u3RCWHeS4rCzUrsEUfHo-[030310E00 00203430011]

Sello digital del CFDI :

LoCad91C1bN6Yh8R+5s/ABcPqKQNJ8sJy6 IQAH31b0Ry7iisErJTWGciCH40jK4NBuhmyM14WV6bXEe-x:
Ce4x7QQz+YOK0s3M2b tuNE0zrp1+VWheK5mlq/ITwZqGNMAgC1dZU3MBgNGI3j5Ga Ix0u3RCWHeS4rCzUrsEUfHo=

Sello digital del SAT :

NoWVTXDVpXrGIFc+7nGpUarziVQ P5o0CHs3elcnmEF_L8VdOv RBjWgg9zQeLz4IsItNg1JF3wIP7TD CW1a778vH2N0vys268Y Jq1V13Vq3DN9LLskmDTR0GhJAC IIO6mwhRI.s2v0u59d1d3yl
btnd9M/C2IQCMKVeijioQb470=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000D0200431421

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000D0200431421

Fecha y hora de certificación :

2014-05-15T18:07:14



Silvia Zepeda Areña

Recibi

Entregue

000501



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 103049

BANCO MERCANTIL DEL
NORTE S.A.
RFC: UMN-930209-627

30/05/2014 05:12
P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 15/05/2014 al 15/05/2014

Cuentas de Cheques :

may/2013 |
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
15/05/2014	15/05/2014	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0687		\$9,987.50		\$1,423,209.70	1730	
15/05/2014	15/05/2014	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0687		\$10,402.50		\$1,433,612.20	1731	
15/05/2014	15/05/2014	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 2124		\$352.00		\$1,433,964.20	1732	
15/05/2014	15/05/2014	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 2124		\$306.00		\$1,434,270.20	1733	
15/05/2014	15/05/2014	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 2124		\$88.00		\$1,434,358.20	1734	
15/05/2014	15/05/2014	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 2120		\$1,285.00		\$1,435,643.20	1735	
15/05/2014	15/05/2014	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 2120		\$820.00		\$1,436,463.20	1736	
15/05/2014	15/05/2014	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 2120		\$171.00		\$1,436,634.20	1737	
Operaciones:						8	0			
Total:						\$23,412.00	\$0.00			

95354
95349



SUCURSAL: 2120 TEMAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE:
EFECTIVO N.H.: *ST 1715* \$171.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$171.00
(=CIENTO SETENTA Y UN PESOS 00/100 N.H.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0179	15:35	

FOLIO ELECTRONICO: 1505201421203110141791535

Temayo
102919
102954

TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO DE MEX
A 15 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2120 TEMAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE:
EFECTIVO N.H.: *ST 1715* \$171.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$171.00
(=CIENTO SETENTA Y UN PESOS 00/100 N.H.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0179	15:31	

FOLIO ELECTRONICO: 1505201421203110101731531

Temayo
98982-99000
102901-102918

TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO DE MEX
A 15 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2120 TEMAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE:
EFECTIVO N.H.: *ST 820* \$820.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$820.00
(=OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 N.H.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0177	15:34	

FOLIO ELECTRONICO: 1505201421203110101771534

000502

Cristina Pacheco

14-Mayo-14 TV

Area Medica

59401

99416

TLALNEPANTLA, EDO MEX
A 15 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2124 SOR JUANA Y DAZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.H.: 548352,1 \$352.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$352.00

(==TRESIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100
N.H.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0097	12:57	

FOLIO ELECTRONICO: 1505201421243110300971257

Cristina Pacheco

14-Mayo-14 TM

Area Medica

59352

99400

TLALNEPANTLA, EDO MEX
A 15 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2124 SOR JUANA Y DAZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.H.: 548388,1 \$88.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$88.00

(==CIENTO Y OCHO PESOS 00/100 N.H.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0099	12:59	

FOLIO ELECTRONICO: 1505201421243110300991259

Cristina Pacheco

13-Mayo-14 TV

Area Medica

99381

99391

TLALNEPANTLA, EDO MEX
A 15 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2124 SOR JUANA Y DAZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.H.: 548226,1 \$306.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 306,1 \$306.00

(==TRESIENTOS SEIS PESOS 00/100 N.H.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0098	12:58	

FOLIO ELECTRONICO: 1505201421243110300981258

000503