

# POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLAHEPANTLA DE BAZ SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3022

POLIZA No. 81

FECHA 21/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 000000000013 0000 00000	SANORTE CTA	81	6,671.00	6,671.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS			6,671.00		
0002	4173 000000007 000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	81	2,111.00	.00	2,111.00
0003	4173 000000007 000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	81	1,322.00	.00	1,322.00
0004	4173 000000007 000000000003 0012 00000	Inscripciones	81	938.00	.00	938.00
0005	4173 000000007 000000000003 0016 00000	Servicios juridicos	81	2,300.00	.00	2,300.00
0006	8120 000000001 000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	81	2,111.00	2,111.00	.00
0007	8120 000000001 000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	81	1,322.00	1,322.00	.00
0008	8120 000000001 000000000007 0003 00012	Inscripciones	81	938.00	938.00	.00
0009	8120 000000001 000000000007 0003 00015	Servicios juridicos	81	2,300.00	2,300.00	.00
0010	8150 000000001 000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	81	2,111.00	.00	2,111.00
0011	8150 000000001 000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	81	1,322.00	.00	1,322.00
0012	8150 000000001 000000000007 0003 00012	Inscripciones	81	938.00	.00	938.00
0013	8150 000000001 000000000007 0003 00015	Servicios juridicos	81	2,300.00	.00	2,300.00
SUMAS IGUALES:				\$ 26,684.00	\$ 13,342.00	\$ 13,342.00

## DESCRIPCION

DEPOSITO DE COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS. REALIZADOS EL DIA 21/05/2014

ELABORO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

LIC. MARIA DE

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000991





## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO R005431

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-970212-8A8  
TELS. 5398-9152 5361-2115

Folio fiscal: 884825F8 4183-1502-  
BAC7-DAAS190F365F

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 21/05/2014

Recibi de:

La cantidad de \$: Seis mil seiscientos setenta y un Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	FACTURA GENERAL FACTURA SEGUN ESTADO DE CUENTA DE LA CUENTA 0631366083. CORRESPONDIENTE AL 21 DE MAYO 2014. ART. 14 C.F.F.	\$ 6,671.00

Total \$: \$ 6,671.00

MONEDA: Pesos

TIPO DE CAMBIO: 1

METODO DE PAGO: Deposito

CUENTA DE PAGO:

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

ena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005431

884825F8-4183-1502-BAC7-DAAS190F365F2014-05-21T17:54:50mVUqGaKkmgG3tvs8aQquchP5xctoT5GC \*byAnqsZ3IB2aKEp5DKXKsQYhM3dMjH4pKVK1QFh...  
UyKajC07SHFIccmP1GvWxtvq3bu\*55F478XPp8mywMlIsE+8 1zMqdc8LjFpXb3IsCu.TILpD0DVBL4+30uz88=00010000 00001160483

Sello digital del CFDI :

UqGaKkmgG3tvs8aQquchP5xctoT5GC1byAnqsZ3IB2aKEp5DKXKsQYhM3dMjH4pKVK1QFh...  
FgMB1ymKajC07SHFIccmP1GvWxtvq3bu\*55F478XPp8mywMlIsE+8 1zMqdc8LjFpXb3IsCu.TILpD0DVBL4+30uz88=

Sello digital del SAT :

ZeVJKz3VcGloGLasRtFwZxtfZEL4eOrmmZdHxHRCy3F2 18th6FEYpWP1yOILKXgngKul8wpMArQv2Nyr03emMwv0L SwhvJxLznCErWWMm-wKYY+4oCBgvEUxOxWbHMS03TY  
280hc+aiHkusaJQLZ39PEvg=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

0001000000200431421

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

0001000000301180483

Fecha y hora de certificación :

2014 05 21T17:54:50



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue

000993


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

 BANCO MERCANTIL DEL  
NORTE S.A.  
RFC: BMN 930259-927

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

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 21/05/2014 al 21/05/2014

Cuentas de Cheques : 0631366083 | 072 180 00631366083 0 | 0687-SUCURSAL  
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	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
21/05/2014	21/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0013	\$469.00		\$1,061,586.53	68793	
21/05/2014	21/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$1,500.00		\$1,063,086.53	68794	
21/05/2014	21/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$871.00		\$1,063,957.53	68795	
21/05/2014	21/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0013	\$469.00		\$1,064,426.53	68796	
21/05/2014	21/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2124	\$165.00		\$1,064,591.53	68797	
21/05/2014	21/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2124	\$800.00		\$1,065,391.53	68798	
21/05/2014	21/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2124	\$286.00		\$1,065,677.53	68799	
21/05/2014	21/05/2014	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000	6116	\$2,111.00		\$1,067,788.53	68800	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO
21/05/2014	21/05/2014	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537	6116		\$28.00	\$1,067,760.53	68801	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO
21/05/2014	21/05/2014	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517	6116		\$1.48	\$1,067,756.05	68802	EMPRESA NO.073651 CARGO DIARIO

 Operaciones: 8 2  
Total: \$6,671.00 \$32.48

Ref: Referencia 1

Refe	Importe Neto	Fecha de Pago
1	1000	15/01/2023
2	1000	15/01/2023
3	1000	15/01/2023
4	1000	15/01/2023
5	1000	15/01/2023
6	1000	15/01/2023
7	1000	15/01/2023
8	1000	15/01/2023
9	1000	15/01/2023
10	1000	15/01/2023
11	1000	15/01/2023
12	1000	15/01/2023
13	1000	15/01/2023
14	1000	15/01/2023
15	1000	15/01/2023
16	1000	15/01/2023
17	1000	15/01/2023
18	1000	15/01/2023
19	1000	15/01/2023
20	1000	15/01/2023
21	1000	15/01/2023
22	1000	15/01/2023
23	1000	15/01/2023
24	1000	15/01/2023
25	1000	15/01/2023
26	1000	15/01/2023
27	1000	15/01/2023
28	1000	15/01/2023
29	1000	15/01/2023
30	1000	15/01/2023
31	1000	15/01/2023
32	1000	15/01/2023
33	1000	15/01/2023
34	1000	15/01/2023
35	1000	15/01/2023
36	1000	15/01/2023
37	1000	15/01/2023
38	1000	15/01/2023
39	1000	15/01/2023
40	1000	15/01/2023
41	1000	15/01/2023
42	1000	15/01/2023
43	1000	15/01/2023
44	1000	15/01/2023
45	1000	15/01/2023
46	1000	15/01/2023
47	1000	15/01/2023
48	1000	15/01/2023
49	1000	15/01/2023
50	1000	15/01/2023
51	1000	15/01/2023
52	1000	15/01/2023
53	1000	15/01/2023
54	1000	15/01/2023
55	1000	15/01/2023
56	1000	15/01/2023
57	1000	15/01/2023
58	1000	15/01/2023
59	1000	15/01/2023
60	1000	15/01/2023
61	1000	15/01/2023
62	1000	15/01/2023
63	1000	15/01/2023
64	1000	15/01/2023
65	1000	15/01/2023
66	1000	15/01/2023
67	1000	15/01/2023
68	1000	15/01/2023
69	1000	15/01/2023
70	1000	15/01/2023
71	1000	15/01/2023
72	1000	15/01/2023
73	1000	15/01/2023
74	1000	15/01/2023
75	1000	15/01/2023
76	1000	15/01/2023
77	1000	15/01/2023
78	1000	15/01/2023
79	1000	15/01/2023
80	1000	15/01/2023
81	1000	15/01/2023
82	1000	15/01/2023
83	1000	15/01/2023
84	1000	15/01/2023
85	1000	15/01/2023
86	1000	15/01/2023
87	1000	15/01/2023
88	1000	15/01/2023
89	1000	15/01/2023
90	1000	15/01/2023
91	1000	15/01/2023
92	1000	15/01/2023
93	1000	15/01/2023
94	1000	15/01/2023
95	1000	15/01/2023
96	1000	15/01/2023
97	1000	15/01/2023
98	1000	15/01/2023
99	1000	15/01/2023

1	00000000000000000000000000RUPE1109266	3	\$44.00	21/05/2014	1
5	00000000000000000000000000GUSL1109099	4	\$377.00	21/05/2014	2
5	00000000000000000000000000GUSC1302204	4	\$294.00	21/05/2014	3
19	00000000000000000000000000LOVE1005088	5	\$265.00	21/05/2014	4
19	00000000000000000000000000ORA1208123	5	\$321.00	21/05/2014	5
19	00000000000000000000000000BAP11009280	5	\$265.00	21/05/2014	6
19	00000000000000000000000000CAGR1108039	5	\$545.00	21/05/2014	7
			\$2,111.00		



95385

95354

TLALNEPANTLA, EDO. MEX.  
A 21 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2124 SUR JUANA Y BAZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA A.H.

CUENTA: 0631264083

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.M.:

SL \$ 286.00

1286.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO:

1286.00

(==DOSCIENDOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 N.M.==)

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

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLASE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0053	14:58	

FOLIO ELECTRONICO: 2105201421243110100501458

Tenayo

103087

103139

TLALNEPANTLA, EDO. MEX.  
A 21 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2124 SUR JUANA Y BAZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA A.H.

CUENTA: 0631264083

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.M.:

SL \$ 1000.00

1000.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO:

1000.00

(==MIL CIEN PESOS 00/100 N.M.==)

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

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLASE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0050	14:56	

FOLIO ELECTRONICO: 2105201421243110100501456

Tenayo

103087

103139

TLALNEPANTLA, EDO. MEX.  
A 21 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2124 SUR JUANA Y BAZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA A.H.

CUENTA: 0631264083

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.M.:

SL \$ 1065.00

1065.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO:

1065.00

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

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

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLASE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0049	14:56	

FOLIO ELECTRONICO: 2105201421243110100491456

000995

Cristina Pacheco

20-Mayo-14

Juridico.

99634

99638

TLALNEPANTLA DE BAZZEDO DE MEX  
A 21 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2120 TENAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE GUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.M.

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.M.: \$ 1,500.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO:

(=MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 N.M.=)

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

DARCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	NORA	REFERENCIA
311	01	0109	11139	

FOLIO ELECTRONICO: 2195201421203110101091139

Cristina Pacheco

20-Mayo-14

Laboratorio

99584

99635

TLALNEPANTLA DE BAZZEDO DE MEX  
A 21 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2120 TENAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE GUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.M.

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.M.: \$ 1,871.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO:

(=OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 N.M.=)

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

DARCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	NORA	REFERENCIA
311	01	0110	11139	

FOLIO ELECTRONICO: 2195201421203110101101139

966000

Samantha Ayelen  
Hernandez Ochoa  
Maternal B

TLALTEPANICA, EDO MEX  
A 23 DE MAYO DE 2014

SEGUROSAL 0013 VALLEJO MEXICO

*Bosques Ceylan*  
COMPROBANTE UNIVERSAL DE SEGUROSAL  
DEPOSITO A CUENTA N.R.

CUENTA: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
SINCLAS: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:  
EFECTIVO N.R.: \$449.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$449.00  
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100  
N.R.00

17

\*\*\* DESCLOSE DE DOCUMENTOS \*\*\*

IMPORTE: CANTIDAD MONETARIA DEL IMPORTE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRANS	MON	REFERENCIA
011	02	0007	11007	

FECHO ELECTRONICO: 21052014000103114500071107

Ykeer Eduarolo  
Garcia Evaristo  
Ladonies A  
1 año 1 mes

TLALTEPANICA, EDO MEX  
A 23 DE MAYO DE 2014

SEGUROSAL 0013 VALLEJO MEXICO

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SEGUROSAL  
DEPOSITO A CUENTA N.R.

*Bosques Ceylan*

CUENTA: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:  
EFECTIVO N.R.: \$449.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$449.00  
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100  
N.R.00

17

\*\*\* DESCLOSE DE DOCUMENTOS \*\*\*

IMPORTE: CANTIDAD MONETARIA DEL IMPORTE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRANS	MON	REFERENCIA
011	02	0100	12010	

FECHO ELECTRONICO: 21052014000103114500071107



00992

# BANORTE 1254

# BANORTE # BANC

# BANORTE 1254

SECCION: 1 PLANO

CONTRATO DE COMPRA Y VENTA

# BANORTE # BANC

MONEDA DE EFECTIVO

FECHA ELECTRONICA

NO

SI

ESTADO DE EFECTIVO

10

Romina Camacho G  
# BANORTE # BANC

IMPORTE: \$15.00  
CANTIDAD: \$10.00  
RESERVA: \$5.00

+ RESERVA: \$5.00  
= TOTAL A PAGAR: \$15.00

# BANORTE # BANC

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: \$15.00  
(= MONEDA DE EFECTIVO Y MONEDA DE EFECTIVO)

# BANORTE # BANC

DAE	SEA	NO. DE	IMP.	RENTA
01	02	001	15.00	7.50

# BANORTE # BANC  
STA CELIA

MONEDA DE EFECTIVO  
A 21 de Mayo de 2014

SECCION: 224 214 Y 142

CONTRATO DE COMPRA Y VENTA  
CONTRATO DE COMPRA Y VENTA

MONEDA DE EFECTIVO: 10 PLANO

MONEDA DE EFECTIVO

FECHA ELECTRONICA: 21/05/2014

NO

SI

ESTADO DE EFECTIVO

10

Evon Sand  
Juan Lopez  
Villanueva

IMPORTE: \$25.00  
CANTIDAD: \$10.00  
RESERVA: \$15.00

+ RESERVA: \$15.00  
= TOTAL A PAGAR: \$25.00

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: \$25.00  
(= MONEDA DE EFECTIVO Y MONEDA DE EFECTIVO)

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: \$25.00  
(= MONEDA DE EFECTIVO Y MONEDA DE EFECTIVO)

DAE	SEA	NO. DE	IMP.	RENTA
02	01	001	25.00	12.50

STA CELIA

Abrenda  
Osorio Rodriguez  
Maternal  
9.0"

LA JERARQUIA DE LA UNIDAD DE LA UNIDAD  
6.21 de Mayo de 2014

SECCION: 224 1254

CONTRATO DE COMPRA Y VENTA  
CONTRATO DE COMPRA Y VENTA

MONEDA DE EFECTIVO: 10 PLANO

MONEDA DE EFECTIVO

FECHA ELECTRONICA

NO

SI

ESTADO DE EFECTIVO

CONTRATO DE COMPRA Y VENTA  
CONTRATO DE COMPRA Y VENTA

IMPORTE: \$25.00  
CANTIDAD: \$10.00  
RESERVA: \$15.00

+ RESERVA: \$15.00  
= TOTAL A PAGAR: \$25.00

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: \$25.00  
(= MONEDA DE EFECTIVO Y MONEDA DE EFECTIVO)

IMPORTE TOTAL DEL PAGO: \$25.00  
(= MONEDA DE EFECTIVO Y MONEDA DE EFECTIVO)

DAE	SEA	NO. DE	IMP.	RENTA
02	01	001	25.00	12.50

STA CELIA

000999  
666000