

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEANTLA DE DÍAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 2012

POLIZA No. 60

FECHA 21/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 00000001 000000000018 0000 00000	BANORTE CIA	60	6,352.00	6,352.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS			6,352.00		
0002	4173 00000007 000000000003 0003 00000	Servicios médicos	60	4,497.00	.00	4,497.00
0003	4173 00000007 000000000003 0016 00000	Servicios psicológicos	60	200.00	.00	200.00
0004	4173 00000007 000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	60	1,655.00	.00	1,655.00
0005	8120 00000001 000000000007 0003 00000	Servicios médicos	60	4,497.00	4,497.00	.00
0006	8120 00000001 000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	60	200.00	200.00	.00
0007	8120 00000001 000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	60	1,655.00	1,655.00	.00
0008	8150 00000001 000000000007 0003 00003	Servicios médicos	60	4,497.00	.00	4,497.00
0009	8150 00000001 000000000007 0003 00016	Servicios psicológicos	60	200.00	.00	200.00
0010	8150 00000001 000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	60	1,655.00	.00	1,655.00
SUMAS IGUALES:				\$ 25,408.00	\$ 12,704.00	\$ 12,704.00

DESCRIPCION

DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE PSICOLOGIA, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADO EL DIA 21/05/2014

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000520

000521



RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO R005432

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

TELS. 0055-5134 0001-2112

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 21/05/2014

Folio fiscal:

Recibi de:

La cantidad de \$: Seis mil trescientos cincuenta y dos Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	FACTURA GENERAL FACTURA SEGUN ESTADO DE CUENTA DE LA CUENT. CORRESPONDIENTE AL 21 DE MAYO 2014. ART 14 C F F.	\$ 6,352.00

Total \$: \$ 6,352.00

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 :

R005432

r07c269-3191-4a3d-bf78-23f45589f332014-0 5-2117:5E:12NTQxRVWwYH7E3GnMsATslb04gyL8UwicUBj jVeIjDM4XxlZKvd-HNmU9QMcKBFUyGpBVuIfud
 RjzY9cLwWbz65Bn1ruQ4SuQvRaeLM4VdWhJ8hp4g7Xs woJMEIK+7pS7APO+wwwWzicrclatJOTy+5vg=

Sello digital del CFDI :

r07c269-3191-4a3d-bf78-23f45589f332014-0 5-2117:5E:12NTQxRVWwYH7E3GnMsATslb04gyL8UwicUBj jVeIjDM4XxlZKvd-HNmU9QMcKBFUyGpBVuIfud
 N2XBjzRzY9cLwWbz65Bn1ruQ4SuQvRaeLM4VdWhJ8hp4g7Xs woJMEIK+7pS7APO+wwwWzicrclatJOTy+5vg=

Sello digital del SAT :

5WqU0Uyjk4exYNN:IEpR:18WV6C0RhpC+13VmaXGSLzlg p1gf+SuLK7cB2I6v-P1MFhAwteqIn3LxwNNUlca57lwKVJ DYK5p4F4NpJaTE7uAZZ5bowcaK+TEtznHgnJ.MWHTGn0c24
 exVg34KV9RSIQ6AccqmW3Sk+

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

0003100000200401421

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

0003100000200401421

Fecha y hora de certificación :

2014-05-21 17:55:12



Sirvia Zepeda Arenia

Recibi

Entregue

000522



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 103049

BANCO MERCANTIL DEL

30/05/2014 05:28
P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

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

Cuentas de Cheques : 0687-SUCURSAL CIRCUITOS MEDICOS | 02/may/2013
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO 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
21/05/2014	21/05/2014	0000000000	DEP EFECTIVO	000	2120	\$2,330.00		\$1,492,895.20	1764	
21/05/2014	21/05/2014	0000000000	DEP EFECTIVO	000	2120	\$696.00		\$1,493,591.20	1765	
21/05/2014	21/05/2014	0000000000	DEP EFECTIVO	000	2120	\$544.00		\$1,494,135.20	1766	
21/05/2014	21/05/2014	0000000000	DEP EFECTIVO	000	2124	\$2,135.00		\$1,496,270.20	1767	
21/05/2014	21/05/2014	0000000000	DEP EFECTIVO	000	2124	\$455.00		\$1,496,725.20	1768	
21/05/2014	21/05/2014	0000000000	DEP EFECTIVO	000	2120	\$192.00		\$1,496,917.20	1769	
Operaciones:						6	0			
Total:						\$6,352.00	\$0.00			

40048965
ee0ee0
0157

83200

92851

92874

Poder de Dios
13 al 20 de mayo
TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO DE NEX
A 21 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2124 TENAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA A.H.



95385

95394

SUCURSAL: 2124 SER. JURA Y BAZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA A.H.

CUENTA:
TITULAR: DIRECTOR GENERAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE: SHX455
EFECTIVO A.H.: \$455.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$455.00
(=CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 A.H.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

CANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0052	14:58	

FOLIO ELECTRONICO: 210520142120311012181458

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0218	14:58	

FOLIO ELECTRONICO: 210520142120311012181458

MF

Tenayo

103087

103139

TLALNEPANTLA, EDO NEX
A 21 DE MAYO DE 2014
SUCURSAL: 2124 SER. JURA Y BAZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA A.H.

CUENTA:
TITULAR: DIRECTOR GENERAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE: SHX1080
EFECTIVO A.H.: ST 1055 \$2,135.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$2,135.00
(=DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 A.H.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

CANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0447	14:55	

FOLIO ELECTRONICO: 2105201421243110100471455

000520
960961
ee0ee0
ee0ee0
ee0ee0

000523

Cristina Pacheco
20-Mayo-14
Area Medica

95636
95658
Tlalhepantla de Oax, Edo de Mex
A 21 de Mayo de 2014

SUCURSAL: 2120 TENAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

Cristina Pacheco
20-Mayo-14
Area Medica

Tlalhepantla de Oax, Edo de Mex
A 21 de Mayo de 2014

SUCURSAL: 2120 TENAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

Cristina Pacheco
19-Mayo-14
Area Medica

95569
95583
Tlalhepantla de Oax, Edo de Mex
A 21 de Mayo de 2014
SUCURSAL: 2120 TENAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE: SM 86165
EFECTIVO M.N.: SP 680.00 \$606.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 696.00 \$606.00
(=SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE				IMPORTE
CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0115	11:42	

FOLIO ELECTRONICO: 2145201421203110101151142

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE: SM 1610
EFECTIVO M.N.: SP 200.00 \$2,330.00
57520
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 2,330.00 \$2,330.00
(=DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE				IMPORTE
CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0114	11:43	

FOLIO ELECTRONICO: 2145201421203110101141141

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE: SM 544
EFECTIVO M.N.: \$544.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 544.00 \$544.00
(=QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO		BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE		IMPORTE
CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0116	11:42	

FOLIO ELECTRONICO: 2145201421203110101161142

000524