

POLIZA DE INGRESO

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

POLIZA No. 51

FECHA 08/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANOR1	51	4,546.00	4,546.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS			4,546.00		
0002	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	51	3,236.00	.00	3,236.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	51	1,310.00	.00	1,310.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0002 00003	Servicios médicos	51	3,236.00	3,236.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0002 00017	Servicios de terapia y discapacidad	51	1,310.00	1,310.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	51	3,236.00	.00	3,236.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	51	1,310.00	.00	1,310.00
SUMAS IGUALES:				\$ 18,184.00	\$ 9,092.00	\$ 9,092.00

DESCRIPCION

DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD, REALIZADOS EL DIA 08/05/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000473

000474

ESTUR



RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO R005301

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-970212-6A6

TELS. 5358 9152 5361 2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 08/05/2014

Folio fiscal: B8C67164-DAC6-
E341-6C9B-
E2E4A0923CF2

Recibi de:

La cantidad de \$: Cuatro mil quinientos cuarenta y seis Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	FACTURA GENERAL FACTURA SEGUN ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL 08 DE MAYO 20	\$ 4,546.00

Total \$: \$ 4,546.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO :

1

METODO DE PAGO : Depósito

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Firma original del complemento de certificación digital del SAT :

R005301

280571B4-DAD6-E341-6C9B-E2E4A0923CF2|2014-05-08T18:00:56|pZLNq33WwMmwx1guDhLeUihZCun3PdUch11PpBEExCk2YtZ75Ja25bV596aiWPjaDuUeXl3CU6CH
hAh9Raps8W4VdVXAJZwengrVNLNpU7rUqu7OxrDgmJ4AC2er2q77TkCooKQnqWwbdOBUSOC6kqSnLZ+YmqDUFT3bt-[00E0-0000-00200011997]

Sello digital del CFDI :

pZLNq33WwMmwx1guDhLeUihZCun3PdUch11PpBEExCk2YtZ75Ja25bV596aiWPjaDuUeXl3CU6CH
hAh9Raps8W4VdVXAJZwengrVNLNpU7rUqu7OxrDgmJ4AC2er2q77TkCooKQnqWwbdOBUSOC6kqSnLZ+YmqDUFT3bt-

Sello digital del SAT :

lD3hMnKVXG8VHwQ5qU3E61ouyHMB0dDtrFGKqQZPIK3/QwqMY081LMKw042NUMfaw3htK3yZgleKU7fCvdYkagH5rC3T97BmbPjQzhQNCwHfZ7X2sNZrRjlgELR5h0Z5bFA
lIseumWp8NWQwTicow4c=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

0000100000300401421

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000200001987

Fecha y hora de certificación :

2014 05 08T18:00:56



Silvia Zepeda Aréna

Recibi

Entregue

000475



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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 103049

30/05/2014 05:10
P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 08/05/2014 a 08/05/2014

Cuentas de Cheques :

2013 |
3RAL

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
08/05/2014	08/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2124	\$1,774.00		\$1,409,797.70	1694	
08/05/2014	08/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2124	\$976.00		\$1,410,773.70	1695	
08/05/2014	08/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2124	\$766.00		\$1,411,539.70	1696	
08/05/2014	08/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$950.00		\$1,412,489.70	1697	
08/05/2014	08/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$80.00		\$1,412,569.70	1698	
08/05/2014	08/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0687	\$8,632.50		\$1,421,202.20	1699	
08/05/2014	08/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0687	\$10,250.00		\$1,431,452.20	1700	
08/05/2014	08/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0687	\$8,116.50		\$1,439,568.70	1701	
08/05/2014	08/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0687	\$8,037.50		\$1,447,606.20	1702	

Operaciones: 9 0
Total: \$39,582.50 \$0.00



95311 Tlalnepantla de Baz, Edo de Mex
95313 4 de Mayo de 2014
SUCURSAL: 2124 Tlalnepantla

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE: S.M. 80
EFFECTIVO N.H.: 166.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 166.00
(=CIENTO SEIS 00/100 N.H.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE VENT NO. TRAN MON REFERENCIA

FOLIO ELECTRONICO: 0005201421248110101011250

Tenango

98837

98864

Tlalnepantla de Baz, Edo de Mex
4 de Mayo de 2014

SUCURSAL: 2124 Tlalnepantla

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE: S.M. 440
EFFECTIVO N.H.: 57,570.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 57,570.00
(=CIENTO CINCUENTA Y SEIS 00/100 N.H.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE VENT NO. TRAN MON REFERENCIA

FOLIO ELECTRONICO: 0005201421248110101011250

07/5/14

A. Médica TV

TELEFONOS

99087

99120

Tlalnepantla, Edo Mex
4 de Mayo de 2014

SUCURSAL: 2124 SAN JUAN Y BAZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA:
TITULAR: EL DESARROLLO
DETALLE: S.M. 1774
EFFECTIVO N.H.: 11,774.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 11,774.00
(=MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 N.H.=)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE VENT NO. TRAN MON REFERENCIA

FOLIO ELECTRONICO: 0005201421248110101011250

000476

07/05/14
A. médica. TM
Crist. Pacheco

99057 TLALREPARTLA, EDO. MEX.
A 8 DE MAYO DE 2014
SUCURSAL: 2124 SOR JUANA Y BAZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE: ~~50776~~
EFECTIVO N.H.: 578 800 \$976.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 976.00 \$976.00
(==SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 N.H.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

DANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE:

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0102	12:51	

FOLIO ELECTRONICO: 0005201421243110101021251

6/5/14
A. médica TV
Crist. Pacheco

99032 TLALREPARTLA, EDO. MEX.
99056 A 8 DE MAYO DE 2014
SUCURSAL: 2124 SOR JUANA Y BAZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE: SN 8766
EFECTIVO N.H.: 1766.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 1766.00
(==SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 N.H.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

DANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE:

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0103	12:52	

FOLIO ELECTRONICO: 0005201421243110101031252

000477