

POLIZA DE INGRESO

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

POLIZA No. 66

FECHA 29/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 00000003: 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA	66	8,557.00	8,557.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS			8,557.00		
0002	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	66	6,302.00	.00	6,302.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	66	2,255.00	.00	2,255.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	66	6,302.00	6,302.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	66	2,255.00	2,255.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	66	6,302.00	.00	6,302.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	66	2,255.00	.00	2,255.00
SUMAS IGUALES:				\$ 34,228.00	\$ 17,114.00	\$ 17,114.00

DESCRIPCION

DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD REALIZADOS EL DIA 29/05/2014

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ RAYANOV

MBA. JORGE YANEZ TOLCDO

000553



RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO R005511

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. SIMD-870212-6A8
TELS. 5398-9152 5361-2115 TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 30/05/2014

Folio fiscal: 26d29569-c1be-4b68-8241-fb03db526fcd

Recibí de:

La cantidad de \$: Ocho mil quinientos cincuenta y siete Pesos 00/100 M N

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	FACTURA GENERAL FACTURA SEGUN ESTADO DE CUENTA DE LA CUENTA 0870092350, CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO 2014. ART. 14 C.F.E.	\$ 8,557.00

Total \$: **\$ 8,557.00**

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 :

R005511

z9p0wSyVBCLEtQZEFt8P8uBl3RDJUBinBilwDdnuYVes2363cGuDkX9Mt;PBBPMj2ewu47T0pci.vCqYng8=0C0L1300030203430211|

Sello digital del CFD:

DW<BrG-yzSK5DXyFW9KMYAHEVaj-cfMzCT0wpCUoyXROuHfJ BLMU+C+ObNC:rwad2J3JzAoyN3zYH
r78CZzaoocW8yV8ULeT QEZf187958 sIR3DJpBibHdGrwdDxtuxVes2595Gp3IX2Mhc P8BPfMj3000uZTDpauVcyXnq3=

Sello digital del SAT :

0303d3d34A34P8H0HwH032au1Pagj0ZirAXN19aZ15RPdw rxLPCd5A5XK7XIG26wHi56v49Lk4DMre8vujjTazGh4I ThisJHwM3DcTNI-eG M0kccdnCQIAJk27Ujmlu69PBaXII
akJ54EYF *KSD8G8y43n1dAQ-

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

0000102030323040142:

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

205019030C0203430014

Fecha y hora de certificación :

2014-05-20T10:03:15

Silvia Zepeda Arend

Recibi



Entraque

000555



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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 103049

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

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 29/05/2014 al 29/05/2014

Cuentas de Cheques : 0687-SUCURSAL CIRCUITOS MEDICOS 1 02/may/2013 i
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
29/05/2014	29/05/2014	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 2120		\$2,424.00		\$1,487,473.90	1811	
29/05/2014	29/05/2014	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 2120		\$913.00		\$1,488,386.90	1812	
29/05/2014	29/05/2014	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 2120		\$900.00		\$1,489,286.90	1813	
29/05/2014	29/05/2014	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 2120		\$240.00		\$1,489,526.90	1814	
29/05/2014	29/05/2014	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 2347		\$1,740.00		\$1,491,266.90	1815	
29/05/2014	29/05/2014	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 2358		\$2,340.00		\$1,493,606.90	1816	
						Operaciones:	6	0		
						Total:	\$8,537.00	\$0.00		

Cristina Pacheco.

28-Mayo-14

Area Medica

105112

105142

TLALAMPANTLA DE BAZ, EDO. DE MEX
A 29 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2129 TENAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.H.: 378 160 42,424.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 42,424.00

(==DGS N.H. CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 N.H.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0099	12:39	

FOLIO ELECTRONICO: 2995201423120310200001239

Cristina Pacheco

28-Mayo-14

Area Medica

99987 105101

100000 105111

TLALAMPANTLA DE BAZ, EDO. DE MEX
A 29 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2129 TENAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.H.: 548553 1912.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 1912.00

(==MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 00/100 N.H.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0109	12:43	

FOLIO ELECTRONICO: 2995201423120310200001240

CONSTITUCION 1917

88051

88096

15 de 29/05/14
MEXICO, DF
A 29 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2347 ACUEDUCTO DE GUADALUPE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.H.: 34117405 11,740.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 11,740.00

(==MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 N.H.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0208	15:29	

FOLIO ELECTRONICO: 2995201423120310302001529

60556



95445
95450

SUCURSAL: 2120 TENAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.M.

CUENTA:
TITULAR:

DETALLE:
EFECTIVO N.M.: **SM \$ 2,240.00**

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: **2,240.00**
(=DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 N.M.=)

*** RESOLUCION DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0155	15:16	

FOLIO ELECTRONICO: 290520142120011022115514

Tenayo

103358

103387

TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO DE MEX
A 29 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2120 TENAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.M.

CUENTA:
TITULAR:

DETALLE:
EFECTIVO N.M.: **SM \$ 2,225.00**

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: **2,225.00**
(=DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 N.M.=)

*** RESOLUCION DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	02	0155	15:14	

FOLIO ELECTRONICO: 290520142120011022115514

57A Cecilia
Casa Diurna

85274

85312

1º Ab al 274474

ATIZAPAH DE ZARAGOZA, EN
A 29 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2250 ARDOLEDAS MEXICO

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.M.

CUENTA:
TITULAR:

DETALLE:
EFECTIVO N.M.: **SM \$ 12,240.00**

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: **12,240.00**
(=DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 N.M.=)

*** RESOLUCION DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0221	15:59	

FOLIO ELECTRONICO: 29052014235803110102211555

600557