

**POLIZA DE INGRESO**

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF. 3052

POLIZA No. 24

FECHA 16/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0003000000012 0000 00000		24	7,271.50	7,271.50	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS</b>			7,271.50		
0002	4173 000000007 0003000000003 0013 00000	Desayunos escolares	24	7,271.50	.00	7,271.50
0003	8120 000000001 0003000000007 0003 00013	Desayunos escolares	24	7,271.50	7,271.50	.00
0004	8150 000000001 0000000000007 0003 00013	Desayunos escolares	24	7,271.50	.00	7,271.50
<b>SUMAS IGUALES:</b>				\$ 29,088.00	\$ 14,543.00	\$ 14,543.00

**DESCRIPCION**

DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADOS EL DIA 10/05/2014

ELABORO

ROBERTO GONZALEZ TELIOT

REVISO

L.C. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

000345

000346

387874



## RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO R005367

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

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 16/05/2014

Folio fiscal: 7205CE24-CF/C-  
466A-9E18-  
1-755A3897AC

Recibi de:

La cantidad de \$: Seis mil doscientos setenta y un Pesos 50/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	FACTURA GENERAL FACTURA SEGUN ESTADO DE CUENTA DE LA CUENTA 0631366038, CORRESPONDIENTE AL 16 DE MAYO 2014. ART. 14 C.F.F.	\$ 7,271.50

Total \$: \$ 7,271.50

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 :

R005367

.....J7206CC24-CF7C-486A-BE18-11755A38B7AC]2014-05-16T17:55:28[0K19]eU3xWJswLpKtBRVt6r6xnD4\*4-SYnltVja1UqPjyEJ/VqirCasYMzSLF6nMjaXt1UCwXQMuw+  
oeD4Bx61wDzSaxXCNZv7f5Q4AocT8WBl.3zDLpagWCvuHB3Q Ezk4DhuVxPOyagQTB73X2nl8qVxHB3YUT7Tg-[000010003 00301100403]

Sello digital del CFDI :

lQKH/ljaU3xWJswLpKtBRVt6r6xnD4Tz-SYnltVja1UqPjy E/VqirCasYMzSLF6nMjaXt1UCwXQ  
jMDwncD4Bx61wDzSax XGNZv7f5Q4AocT8WBl.3zDLpagWCvuHB3Q Ezk4DhuVxPOyagQTB73X2nl8qVxHB3YUT7Tg=

Sello digital del SAT :

gZ1iIDZlzh2TRIAmQ2rqlRAFgFBEYsd6KGcaDiUXq1aoXq+d 739Bt+Mak3HFMVajlUSGzQIIQrv8uu0uFUE+2E18aD7q45 1ZtrXG0b9KJGbrVKzpr03x-Cub8kmAhoTdHIXhmFDqL+Ym0  
LTKJ3JxUaVj2rAZeSR776Vso=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

CD301000000200401421

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000301160463

Fecha y hora de certificación :

2014-05-16T17:55:28



Silvia Zepeda Arana

Recibi

Entregue

000347



EN SU EMPRESA

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

BANCO MERCANTIL DEL NORTE  
S.A.  
RFC: BMM-900209-927

30/05/2014 04:50 P.M.

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

16/05/2014 - 16/05/2014

Cuentas de Cheques :

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

SAL  
TOTAL

Saldo Inicial del Día \$389,461.25  
Saldo Actual \$389,536.25  
Saldo Disponible: \$389,536.25  
Saldo Final Mes Anterior \$430,108.15

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
16/05/2014	16/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0687	\$500.00	✓	\$375,872.25	15716	
16/05/2014	16/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0687	<del>\$1,571.00</del>		\$377,543.25	15717	
16/05/2014	16/05/2014	0000000000	ANUL.DEP.EFECTIVO	501	0687		<del>\$1,571.00</del>	\$375,872.25	15718	
16/05/2014	16/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0687	\$1,571.50	✓	\$377,543.75	15719	
16/05/2014	16/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0687	\$5,000.00	✓	\$382,543.75	15720	
Operaciones:						4	1			
Total:						\$8,942.50	\$1,671.00			

D Jaime Torre, Bode  
(L.C.)

NAUCALPAN, EDO MEX  
A 16 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0487 CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA:  
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
DETALLE:  
EFECTIVO N.H.: 1600.00  
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 1600.00  
(==SEISCIENTOS PESOS 00/100 N.H.==)

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

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0179	14:53	

FOLIO ELECTRONICO: 1605201406873110101791453

Benito Juárez  
Chomas San Andrés

NAUCALPAN, EDO MEX  
A 16 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0487 CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA:  
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
DETALLE:  
EFECTIVO N.H.: 15,000.00  
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 15,000.00  
(==CINCO MIL PESOS 00/100 N.H.==)

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

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0186	14:54	

FOLIO ELECTRONICO: 1605201406873110101861454

Leyro Cordero  
(L.C.)

NAUCALPAN, EDO MEX  
A 16 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0487 CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA:  
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
DETALLE:  
EFECTIVO N.H.: 11,671.50  
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 11,671.50  
(==MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 50/100 N.H.==)

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

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0185	14:54	

FOLIO ELECTRONICO: 1605201406873110101851454

000348