

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL D.F., 3082

POLIZA No. 62

FECHA 23/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CT	62	11,243.00	11,243.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS			11,243.00		
0002	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	62	5,268.00	.00	5,268.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios jurídicos	62	1,250.00	.00	1,250.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	62	4,725.00	.00	4,725.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	62	5,268.00	5,268.00	.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	62	1,250.00	1,250.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	62	4,725.00	4,725.00	.00
0008	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	62	5,268.00	.00	5,268.00
0009	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios jurídicos	62	1,250.00	.00	1,250.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	62	4,725.00	.00	4,725.00
SUMAS IGUALES:				\$ 44,972.00	\$ 22,486.00	\$ 22,486.00

DESCRIPCION

DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS JURIDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 23/05/2014

DIR _____ INJENIERO

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO

MR. JORGE YÁREZ TOLEDANO

000530



RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO R005452

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. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 23/05/2014

Folio fiscal:

Recibí de:

La cantidad de \$: Once mil doscientos cuarenta y tres Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	FACTURA GENERAL FACTURA SEGUN ESTADO DE CUENTA DE LA CUENTA 0870092350. CORRESPONDIENTE AL 23 DE MAYO 2014. ART. 14 C.F.F.	\$ 11,243.00

Total \$: \$ 11,243.00

MONEDA : Pesos

TIPO DE CAMBIO :

1

METODO DE PAGO : Depósito

CUENTA DE PAGO :

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Sena original del complemento de certificación digital del SAT :

R005452

2d820c16-616c-4e41-b177-541451296eb|2014-05-23T17:53:37|JAsk7ygc55w|U2x6xNNJ+Dn3WY4AYC5PKr+ynsuZHW1KsJ3Dgk2aL716WD2sA3TCU3D8aHpayOdeess9
Bnwy5cOeBNdUx<OID16RIGACACjHlykqDUF4YDvVUB+ bR3ApXsGFOpDlG wDUXC6DAK6x2H16u+2x8- 050310C00 C02034300 1|]

Sello digital del CFDI :

JAsk7ygc55w|U2x6xNNJ+Dn3WY4AYC5PKr+ynsuZHW1KsJ3Dgk2aL716WD2sA3TCU3D8aHpayOdeess9
AgX+PBWw5cOeBNdUx<OID16RIGACACjHlykqDUF4YDvVUB+ bR3ApXsGFOpDlG wDUXC6DAK6x2H16u+2x8-

Sello digital del SAT :

6l.m14ZvV3vJQly8IomzRb+6l.rjhu/qYZHKBV08WmlzN4 coWN00lrunu2cZE207pE lUXwJcCK81GrQUCEJT522QKV9K: 7k3xsAFIS iXWUI-0-A9eM7wgOCJglGloqD2Y9KwE8BCDr+vWR
6s073fC xGK039KKT000wQ8NM=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

0003400000200401421

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

0000100000200400011

Fecha y hora de certificación :

2014-05-23T17:53:37



Recibí

Entregue

000532



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 103049

30/05/2014 05:29
P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 23/05/2014 al 23/05/2014

Cuentas de Cheques : 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
23/05/2014	23/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$2,450.00		\$1,505,488.20	1774	
23/05/2014	23/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$3,193.00		\$1,508,687.20	1775	
23/05/2014	23/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$413.00		\$1,509,097.20	1776	
23/05/2014	23/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2124	\$1,273.00		\$1,510,367.20	1777	
23/05/2014	23/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0013	\$361.00		\$1,510,727.20	1778	
23/05/2014	23/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0685	\$1,895.00		\$1,512,622.20	1779	
23/05/2014	23/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$321.00		\$1,512,942.20	1780	
23/05/2014	23/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$1,300.00		\$1,514,242.20	1781	
23/05/2014	23/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$39.00		\$1,514,281.20	1782	
23/05/2014	23/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0687	\$6,937.50		\$1,521,218.70	1783	
23/05/2014	23/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0687	\$11,377.50		\$1,532,596.20	1784	
23/05/2014	23/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0687	\$10,895.00		\$1,543,491.20	1785	

Operaciones: 12 0
Total: \$40,453.00 \$0.00

22/5/14

Area médica TV

Crist. Pacheco

99768

99785

TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO DE MEX
A 23 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2120 TENAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.H.: 54,410.00 \$410.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$410.00

(=CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 N.H.=)

*** RESOLFO DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0175	12:35	

FOLIO ELECTRONICO: 2305201421203110101751235

22/5/14

Area médica TM
Crist. Pacheco

TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO DE MEX
A 23 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2120 TENAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.H.: 54,410.00 \$410.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$410.00

(=CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 N.H.=)

*** RESOLFO DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0174	12:35	

FOLIO ELECTRONICO: 2305201421203110101741235

92875

92884

Podas de San

21 al 23 Mayo 14
TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO DE MEX
A 23 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2120 TENAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.H.: 54,410.00 \$410.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$410.00

(=CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 N.H.=)

*** RESOLFO DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	03	0277	15:41	

FOLIO ELECTRONICO: 2305201421203110302771541

MF

0005.3

Luzo Charo
Los Reyes Interoceano

83043 15 abr 23 May 14
83100 TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO DE MEX
A 23 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2120 TENAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA A.N.

104607

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFECTIVO N.M.: 57,124.50 12,450.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO 12,450.00
(==DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 N.M.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAM	HORA	REFERENCIA
311	01	0173	12:36	

FOLIO ELECTRONICO: 230520142120311010731234

Caracoles

94113 2 abr 23 May 14
94174 TLALNEPANTLA, EM
A 22 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2485 VALLE DE GUADALUPE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA A.N.

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFECTIVO N.M.: 54,189.57 11,895.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO 11,895.00
(==ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 N.M.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAM	HORA	REFERENCIA
311	01	0157	14:33	

FOLIO ELECTRONICO: 23052014204060311031571432



TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO DE MEX
A 23 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2120 TENAYUCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA A.N.

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE:
EFECTIVO N.M.: 57,124.50 12,450.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO 12,450.00
(==DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 N.M.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAM	HORA	REFERENCIA
311	01	0347	15:22	

FOLIO ELECTRONICO: 2305201421203110103471522

000534

Tenayo

103186

103231

TLALAPANTLA DE BAZ, EDO DE MX
A 23 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2129 TENAYCA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.R.

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE:
EFECTIVO N.R.: 347 4405
ST 4 895 \$1,300.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 1300 \$1,300.00
(==MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 N.R.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENI	NO. TRAN	NORA	REFERENCIA
311	01	0051	1502	

FOLIO ELECTRONICO: 2205261421202114163511324

Diego Ruelas

98353

98377

16 al 23/05/14

TLALAPANTLA, EDO DE MX
A 23 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2124 SAN JUAN Y BAZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.R.

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE:
EFECTIVO N.R.: 347 4405
ST 4 895 \$1,300.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 1300 \$1,300.00
(==MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 N.R.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENI	NO. TRAN	NORA	REFERENCIA
311	01	0114	12058	

FOLIO ELECTRONICO: 2205261421202114163511324

000535