

POLIZA DE INGRESO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLA-INFANTIL DE BAZ SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3002

POLIZA No. 86

FECHA 28/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	86	11,349.00	11,349.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS	11,349.00				
0002	4173 000000007 0000000000003 0001 00000	Estancias infantiles	86	3,800.00	.00	3,800.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0006 00000	Colegiaturas	86	160.00	.00	160.00
0004	4173 000000007 0000000000003 0010 00000	Servicios de laboratorio	86	89.00	.00	89.00
0005	4173 000000007 0000000000003 0015 00000	Servicios juridicos	86	7,300.00	.00	7,300.00
0006	8120 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	86	3,800.00	3,800.00	.00
0007	8120 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	86	160.00	160.00	.00
0008	8120 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	86	89.00	89.00	.00
0009	8120 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios juridicos	86	7,300.00	7,300.00	.00
0010	8150 000000001 0000000000007 0003 00001	Estancias infantiles	86	3,800.00	.00	3,800.00
0011	8150 000000001 0000000000007 0003 00006	Colegiaturas	86	160.00	.00	160.00
0012	8150 000000001 0000000000007 0003 00010	Servicios de laboratorio	86	89.00	.00	89.00
0013	8150 000000001 0000000000007 0003 00015	Servicios juridicos	86	7,300.00	.00	7,300.00
SUMAS IGUALES:				\$ 45,396.00	\$ 22,698.00	\$ 22,698.00

DESCRIPCION

DEPOSITO DE COLEGIATURAS DE ESTANCIAS INFANTILES. PAGO DE COLEGIATURAS CTDC. SERVICIOS DE LABORATORIO, SERVICIOS JURIDICOS. REALIZADOS EL DIA 28/05/2014

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

LIC. JORGE YANEZ TOLEDO

MSA JORGE YANEZ TOLEDO

001040

001041

SISTEMA



RECIBO DE PAGO

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

FOLIO R005499

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 28/05/2014

Folio fiscal: 9788aec2-75cc-40fd-
852b-970c91ba3a

Recibí de:

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

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	FACTURA GENERAL FACTURA SEGUN ESTADO DE CUENTA DE LA CUENTA 0631366083, CORRESPONDIENTE AL 28 DE MAYO 2014. ART. 14 C.F.F.	\$ 11,349.00

Total \$: \$ 11,349.00

MONEDA: Pesos

TIPO DE CAMBIO: 1

METODO DE PAGO: Depósito

CUENTA DE PAGO:

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Una original del complemento de certificación digital del SAT:

R005499

9788aec2-75cc-40fd-852b-970c91ba3a[2014-05-28T18:06:51]SJMPhHNjvkG9hQjUN00706CF8cQRF5+bxGzQ6XrMvE06TLLyEV1CTB8PjgdLD8QWn5F66HXXzg
icFd5u/131AbnHhPjXxJP7z+cSU8RFLu8wEBjux8+aVdE64 QN0*SmQ7,yw12av/zvpxwHkwS4P2mNypzkrvzM=|0000100000020015571|

Sello digital del CFDI:

SJMPhHNjvkG9hQjUN00706CF8cQRF5+bxGzQ6XrMvE06TLLyEV1CTB8PjgdLD8QWn5F66HXXzg
EJ-wkrF83uZC8TADNI (nPXxJP7z+cSU8RFLu8wEBjux8+aVdE64 QN016mQ7jxw12av/zvpxwHkwS4P2mNypzkrvzM-

Sello digital del SAT:

kwj+AxFE13wgZz-C5daCilBDXILIT7N4a3FYIsk8uQWwv0rGyWQ1JdgJF6Udh1B4h6f6eawXc4vuj/pnqepcDnPaarM FRB83MVgX0vV2kxLTM93y3sDWAUJh5v5MLXMXLp+8BiXf6mPnyRu5+Yw+NIYBwcvX18

Número de serie del Certificado de Sello Digital:

000010000002001401471

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

0000100000020015571

Fecha y hora de certificación:

2014-05-28T18:06:51




Silvia Zepeda Arena

Recibí

Entregue



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 103049

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

RFC: BMN-930719 927

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

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

28/05/2014 al 28/05/2014

Cuentas de Cheques :

0631366083 | 072 180 00631366083 C | 0687-SUCURSAL
CIRCUITOS MEDICOS | 13/nov/2009 | SISTEMA MUNICIPAL
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Saldo Inicial del Dia

\$684,259.93

Saldo Actual

\$356,884.29

Saldo Disponible:

\$356,884.29

Saldo Final Mes Anterior

\$516,050.71

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
28/05/2014	28/05/2014	0000034651	CHEQUE CAC004651	512	0210		\$51,329.33	\$842,713.97	68874	TRH840315 RTA
28/05/2014	28/05/2014	0000034663	CHEQUE 0004663	508	1937		\$4,590.00	\$838,023.97	68875	
28/05/2014	28/05/2014	0000034670	CHEQUE 0004670	508	0050		\$6,166.00	\$831,857.97	68876	
28/05/2014	28/05/2014	0000030000	DEPOSITO	030	2120	\$2,500.00		\$834,357.97	68877	
28/05/2014	28/05/2014	0000030000	DEPOSITO	030	2120	\$1,989.00		\$836,346.97	68878	
28/05/2014	28/05/2014	0000034653	CHEQUE 0004653	508	2120		\$7,852.00	\$828,494.97	68879	
28/05/2014	28/05/2014	0000034679	CHEQUE 0004679	508	2124		\$4,982.00	\$823,512.97	68880	
28/05/2014	28/05/2014	0000034668	CHEQUE 0004668	508	2124		\$5,502.00	\$817,910.97	68881	
28/05/2014	28/05/2014	0000034675	CHEQUE 0004675	508	2124		\$14,796.00	\$803,114.97	68882	
28/05/2014	28/05/2014	0000034682	CHEQUE 0004682	508	2124		\$10,220.00	\$792,894.97	68883	
28/05/2014	28/05/2014	0000034666	CHEQUE 0004666	508	2124		\$2,454.00	\$790,440.97	68884	
28/05/2014	28/05/2014	0000034662	CHEQUE 0004662	508	2124		\$3,780.00	\$786,660.97	68885	
28/05/2014	28/05/2014	0000034676	CHEQUE 0004676	508	2124		\$3,310.00	\$783,350.97	68886	
28/05/2014	28/05/2014	0000034657	CHEQUE 0004657	508	2124		\$0,100.00	\$783,250.97	68887	
28/05/2014	28/05/2014	0000034674	CHEQUE 0004674	508	2124		\$7,088.00	\$776,162.97	68888	
28/05/2014	28/05/2014	0000034659	CHEQUE 0004659	508	2120		\$10,540.00	\$765,622.97	68889	
28/05/2014	28/05/2014	0000034672	CHEQUE 0004672	508	2124		\$5,568.00	\$760,054.97	68890	
28/05/2014	28/05/2014	0000034669	CHEQUE 0004669	508	2009		\$3,574.00	\$756,480.97	68891	
28/05/2014	28/05/2014	0000034658	CHEQUE 0004658	508	2124		\$10,432.00	\$746,048.97	68892	
28/05/2014	28/05/2014	0000034655	CHEQUE 0004655	508	2009		\$3,162.00	\$742,886.97	68893	

001043

28/05/2014	28/05/2014	0000004660	CHEQUE 0004660	508 2124	54,212.00	\$729,970.97	68894	
28/05/2014	28/05/2014	0000004681	CHEQUE 0004681	508 2124	52,580.00	\$727,390.97	68895	
28/05/2014	28/05/2014	0000004685	CHEQUE 0004685	508 2009	54,280.00	\$723,110.97	68896	
28/05/2014	28/05/2014	0000004656	CHEQUE 0004656	508 0115	53,640.00	\$719,470.97	68897	
28/05/2014	28/05/2014	0000004683	CHEQUE 0004683	508 2009	\$14,428.00	\$705,042.97	68898	
28/05/2014	28/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2120	\$2,900.00	\$708,142.97	68899	
28/05/2014	28/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 2120	\$160.00	\$708,302.97	68900	
28/05/2014	28/05/2014	0000004688	CHEQUE 0004688	508 1415	\$35,000.00	\$673,302.97	68901	DEPOSITO A CTA. 0224360203 RPT VEN40212741.75
28/05/2014	28/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0687	\$4,501.00	\$677,803.97	68902	
28/05/2014	28/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0687	\$3,800.00	\$683,603.97	68903	
28/05/2014	28/05/2014	0000000000	CHEQUE 003173	006 0687	\$45,920.00	\$729,523.97	68904	BCO 00052 CIA. 0000142114364 NO CHEQUE 0000003173
28/05/2014	28/05/2014	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000 6116	\$2,800.00	\$733,323.97	68905	PAGO G.ORA EFFECTIVO
28/05/2014	28/05/2014	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537 6116	\$24.00	\$733,299.97	68906	EMPRESA NO.073651
28/05/2014	28/05/2014	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517 6116	\$3.84	\$733,296.13	68907	CARGO DIARIO EMPRESA NO.073651

Operaciones: 8 20
Total: \$67,570.00 \$228,317.17

Cristina Pacheco
27 - Mayo - 14

Juridico
Laboratorio

99972 TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO DE MEX
A 28 DE MAYO DE 2014

99986
SUCURSAL: 2120 TENAYUCA

COMPROMISSE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO D.H.: 50 + 2500.00 \$2,500.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$2,500.00

(=DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 N.H.=)

DETALLE DE DOCUMENTOS

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT.	NO. TRAN	NORA	REFERENCIA
311	03	0126	12:24	

FOLIO ELECTRONICO: 2805201421703110301201224

Cristina Pacheco
27 - Mayo - 14

Laboratorio

99934

99971 TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO DE MEX
A 28 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2120 TENAYUCA

COMPROMISSE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.H.: 50 + 1900.00 \$1,900.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$1,900.00

(=MIL NOVECIENTOS CIENTO Y NUEVE PESOS 00/100 N.H.=)

DETALLE DE DOCUMENTOS

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT.	NO. TRAN	NORA	REFERENCIA
311	03	0227	12:25	

FOLIO ELECTRONICO: 2805201421703110301271225

Tenayo

103315

103357

TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO DE MEX
A 28 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 2120 TENAYUCA

COMPROMISSE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.H.: 50 + 2500.00 \$2,500.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$2,500.00

(=DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 N.H.=)

DETALLE DE DOCUMENTOS

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT.	NO. TRAN	NORA	REFERENCIA
311	01	0217	15:48	

FOLIO ELECTRONICO: 2805201421703110102171553



TELEPHONE NO. 342,700 BE 214
 & 28 BE 3019 BE 2014

5043536: 227: 11/24/1964 -

CONSERVATORIO UNIVERSAL DE BELLAS ARTES
DE DISEÑO Y COSTURA S.R.L.

COPIES: 2
TITULO: SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO

REF ID: A66040

INFORM TOTAL DEL DEPOSITO: 5166.00
C=CIEN TO SESENTA PESOS 00/100 R.R.=)

*** RELEASED BY FBI ***

REPORT MADE IN ACCORDANCE WITH REQUIREMENTS OF

CLASS	DEPT	NO. TRAN	DATE	REFERENCE
311	51	611	1731	

FOIbJg 215CT004169: 2865261421203110107181550

001046

Vázquez

A 28^a de Maio de 2014.

SUCESAL: 115 AUTORE: 147

CONCENTRATION EN RESINE DE POLYIS

NUMERO DE EMPRESA: DEF 11-10000110

FOLIO ELECTROSTATIC 14022546235

[illegible]

NES . C00P7009JH0000005000XDO040%onthe00%

ESTIMATED INCOME 15

CONSIGLIERE **11.00**

- ~~REQUERIRSE~~ \$2.40

= TOTAL 6 50000

DATE: 12/2/2011

DETAILS: **SA NORTE** **SA NORTE**
EFFECTIVO N.º 1954-00

(—REPASAMOS CONEJITOS PESOS 06/200 N.M.—)

MEANORITE™ EAS

日期	星期	天气	地点	活动内容
2012	10	晴	16-51	73.3

... 100% ... BAND ...

001047

001048

DATE	2021	FILE NO.	999	RECEIVED
BY	04	6053	11514	73651