

POLIZA DE INGRESO

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

POLIZA No. 65

FECHA 28/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA. 0870092350	65	10,561.00	10,561.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07. OTROS INGRESOS			10,561.00		
0002	4173 000000007 0000000000003 0003 00000	Servicios médicos	65	5,646.00	.00	5,646.00
0003	4173 000000007 0000000000003 0017 00000	Servicios de terapia y discapacidad	65	4,915.00	.00	4,915.00
0004	8120 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	65	5,646.00	5,646.00	.00
0005	8120 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	65	4,915.00	4,915.00	.00
0006	8150 000000001 0000000000007 0003 00003	Servicios médicos	65	5,646.00	.00	5,646.00
0007	8150 000000001 0000000000007 0003 00017	Servicios de terapia y discapacidad	65	4,915.00	.00	4,915.00
SUMAS IGUALES:				\$ 42,244.00	\$ 21,122.00	\$ 21,122.00

DESCRIPCION

DEPOSITO DE SERVICIOS MEDICOS, SERVICIOS DE TERAPIA Y DISCAPACIDAD. REALIZADOS EL DIA 28/07/2014

ELABORÓ

ROBER O GONZALEZ TELLEZ

REVISÓ

LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MDA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

000513



RECIBO DE PAGO

000529

REGIMEN FISCAL : PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

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-970212-6AB
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 28/07/2014

FOLIO R006008

Folio fiscal: 83D02A8A-0AF0-4573-82C0-785F2C8E6EAD

Recibi de:

La cantidad de \$: Diez mil quinientos sesenta y un Pesos 00/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	FACTURA GENERAL FACTURA SEGUN ESTADO DE CUENTA DE LA CUENTA 0870092350, CORRESPONDIENTE AL 28 DE JULIO 2014. ART. 14 C.F.F.	\$ 10,561.00

Total \$: \$ 10,561.00

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 :

R006008

83D02A8A-0AF0-4573-82C0-785F2C8E6EAD(2014-07-23T17:57:00)B27bEvo1q00Q8/Q3E5zMDmyTS4 GQmxmD uPoaQQLLI+UcHpd7a5EdHFTHC37I/pGzOs21Hklmryngsrm
k%JSROApKvYbNUXa5Q22c1qJILv_2AhCTWseL2OvedBVal72tazJIX7QIBLq5ypCyh46Y2vYmC5FMLY-[50C010000 003C1160463]

Sello digital del CFDI :

B27bEvo1q00Q8/Q3E5zMDmyTS4 GQmxmD uPoaQQLLI+UcHpd7a5EdHFTHC37I/pGzOs21Hklmryngsrm
LaYHk1KJSROApKvYb HfJXa5Q22c1qJILv_2AhCTWseL2OvedBVal72tazJIX7QIBLq5ypCyh46Y2vYmC5FMLY=

Sello digital del SAT :

gJ@WJ02TkgP3AL09aIWzFRHx00XCBDu6S82+Z1YkvQnU m9cIXasLWb8QDazgNqzVeINA+qM5soQAH0vNBbm8dFAe5OC VDv0e8y*EMqkMRV8DssqW1011AwthracQES6v1XJZDkzKam
hp8p3ULAKVTuSPLmZIPSYA=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

03C0100000200401421

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

03C0100000301160463

Fecha y hora de certificación :

2014-07-28T17:57:00



Silvia Zepeda Arena

Recibí

Entregue

000530



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 103049

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

04/08/2014 05:45
P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 28/07/2014 al 28/07/2014
0870092350 | 072 180 00870092350 2 |
Cuentas de Cheques : 0687-SUCURSAL CIRCUITOS MEDICOS | 02/may/2013 .
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

Saldo Inicial del Dia \$2,222,945.80
Saldo Actual \$2,270,463.80
Saldo Disponible: \$2,270,463.80
Saldo Final Mes Anterior \$2,220,808.80

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
28/07/2014	28/07/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2124	\$208.00		\$2,112,003.80	2147	
28/07/2014	28/07/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2124	\$2,230.00		\$2,114,233.80	2148	
28/07/2014	28/07/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2124	\$1,939.00		\$2,116,172.80	2149	
28/07/2014	28/07/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2124	\$2,205.00		\$2,118,377.80	2150	
28/07/2014	28/07/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2124	\$1,127.00		\$2,119,504.80	2151	
28/07/2014	28/07/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2124	\$438.00		\$2,119,942.80	2152	
28/07/2014	28/07/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2124	\$1,500.00		\$2,121,442.80	2153	
28/07/2014	28/07/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2124	\$909.00		\$2,122,351.80	2154	
28/07/2014	28/07/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2124	\$5.00		\$2,122,356.80	2155	
Operaciones:						9	0			
Total:						\$10,561.00	\$0.00			

25-Jul-14
Area Medica



SUCURSAL: 2124 - SAN JUAN Y BAZ

120826 COMPROBANTE UNIVERSAL DE DOCUMENTOS
DEPOSITO A CUENTA N.H.
120833

CUENTA: 0070002350
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE: SM 87/33
EFECTIVO N.H.: 87 y 75.5
IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: 1208.00
(= DOS CIENTOS OCHO PESOS 00/100 N.H.==)

*** DECLARACIÓN DE DOCUMENTOS ***
BANCO BANCIA MEXICANA DEL CHEQUE IMPORTE
CLAVE: 001 NO. 1500 NO. 1500
FOLIO ELECTRÓNICO: 200720421213110100511246



121064
121074
SUCURSAL: 2124 - SAN JUAN Y BAZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE DOCUMENTOS
DEPOSITO A CUENTA N.H.

CUENTA: 0070002350
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE: SM 87/33
EFECTIVO N.H.: 87 y 75.5
IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: 1208.00
(= DOS CIENTOS OCHO PESOS 00/100 N.H.==)

*** DECLARACIÓN DE DOCUMENTOS ***
BANCO BANCIA MEXICANA DEL CHEQUE IMPORTE
CLAVE: 001 NO. 1500 NO. 1500
FOLIO ELECTRÓNICO: 200720421213110100511246

Luz Chorro los
Raya Faracato

113699
113700
23/28 Jul'14
Tlaxtepec, Jalisco
A 28 DE JULIO DE 2014
SUCURSAL: 2124 - SAN JUAN Y BAZ

COMPROBANTE UNIVERSAL DE DOCUMENTOS
DEPOSITO A CUENTA N.H.

122751
122767
CUENTA: 0070002350
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE: SM 87/33
EFECTIVO N.H.: 87 y 75.5
IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: 1208.00
(= DOS CIENTOS OCHO PESOS 00/100 N.H.==)

*** DECLARACIÓN DE DOCUMENTOS ***
BANCO BANCIA MEXICANA DEL CHEQUE IMPORTE
CLAVE: 001 NO. 1500 NO. 1500
FOLIO ELECTRÓNICO: 200720421213110100511246

000551

Tamayo

117803

117843

TAMAYAPANTLA, EDO. MEY
A 23 DE JULIO DE 2014

SUCURSAL: 2124 SAN JUAN Y DAZ

CONFIANTE UNIVERSAL DE CUCURSILES
DEPOSITO A CUENTA M.A.

CUENTA: 0670092356
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE: 348810
EFECTIVO M.A.: 514690
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$1,540.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: \$1,540.00
(==MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.A.==)

PARCELA PARA ADQUISICION DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
312	01	0155	15:29	

FOLIO ELECTRONICO: 29072014212431130501661529

Cristina Pacheco
24-11-10-14 TM
Area Medica

122487

122531

TAMAYAPANTLA, EDO. MEY
A 23 DE JULIO DE 2014

SUCURSAL: 2124 SAN JUAN Y DAZ

CONFIANTE UNIVERSAL DE CUCURSILES
DEPOSITO A CUENTA M.A.

CUENTA: 0670092356
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE: 34881085
EFECTIVO M.A.: ESTE 1120
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$2,205.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: \$2,205.00
(==DOS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.A.==)

PARCELA PARA ADQUISICION DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
321	01	0653	12:48	

FOLIO ELECTRONICO: 280720142124311305031249

Cristina Pacheco
24-11-10-14 TM
Area Medica

122532

122545

TAMAYAPANTLA, EDO. MEY
A 23 DE JULIO DE 2014

SUCURSAL: 2124 SAN JUAN Y DAZ

CONFIANTE UNIVERSAL DE CUCURSILES
DEPOSITO A CUENTA M.A.

CUENTA: 0670092356
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE: 548438
EFECTIVO M.A.: \$438.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$438.00
(==CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.A.==)

PARCELA PARA ADQUISICION DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0055	12:48	

FOLIO ELECTRONICO: 280720142124311305031250

000532

Cristina Pacheco
25-Julio-14 TM

Area Medica

122546

122583

TLALNEPANTLA, EDO MX
A 28 DE JULIO DE 2014

SUCURSAL: 2124 SOE JUANA Y BAZ

CONFEDERANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.N.

CUENTA: 0670092350
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE: 3M + 1219
EFFECTIVO N.N.: 374 720 \$1,939.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: 1939 \$1,939.00
(=MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 N.N.==)

*** SELLOS DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE VENT NO. TRAM REFERENCIA
31 01 2052 1219

FOLIO ELECTRONICO: 2867261421243110409541247

Cristina Pacheco
25-Julio-14 TV

Area Medica

122584

122001

122002

122600

TLALNEPANTLA, EDO MX
A 28 DE JULIO DE 2014

SUCURSAL: 2124 SOE JUANA Y BAZ

CONFEDERANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.N.

CHEQUE: 0670092350
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE: 3M + 1047.7
EFFECTIVO N.N.: 374 80 \$1,127.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: 1047.7 \$1,127.00
(=MIL CIENTO VEINTISiete y 70/100 N.N.==)

*** SELLOS DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE VENT NO. TRAM REFERENCIA
312 01 2052 1047

FOLIO ELECTRONICO: 2867261421243110409541247



SUCURSAL: 2124 SOE JUANA Y BAZ

CONFEDERANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.N.

CUENTA: 0670092350
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE: 3M + 1526.00
EFFECTIVO N.N.: 374 80 \$1,127.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: 1526.00 \$1,127.00
(=MIL CINCO PESOS 00/100 N.N.==)

*** SELLOS DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE VENT NO. TRAM REFERENCIA
312 01 2052 1526

FOLIO ELECTRONICO: 2867261421243110409541247

000533