

POLIZAS DE INGRESOS

TLALNEPANTLA 3092

JUNIO DE 2015

No. de Póliza: I 78

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 05/06/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000001	000000000000013			78 I		72,266.50	0.00
Flujo de Efectivo: 7.00 72,266.50									
2.00	4173	000000007	000000000000003	0001		78 I	Estancias Infantiles	0.00	52,773.00
3.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0001	78 I	Estancias Infantiles	0.00	52,773.00
4.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0001	78 I	Estancias Infantiles	52,773.00	0.00
5.00	4173	000000007	000000000000003	0006		78 I	Colegiaturas	0.00	9,100.00
6.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0006	78 I	Colegiaturas	0.00	9,100.00
7.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0006	78 I	Colegiaturas	9,100.00	0.00
8.00	4173	000000007	000000000000003	0010		78 I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,189.50
9.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0010	78 I	Servicios de Laboratorio	0.00	1,189.50
10.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0010	78 I	Servicios de Laboratorio	1,189.50	0.00
11.00	4173	000000007	000000000000003	0012		78 I	Inscripciones	0.00	480.00
12.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0012	78 I	Inscripciones	0.00	480.00
13.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0012	78 I	Inscripciones	480.00	0.00
14.00	4173	000000007	000000000000003	0015		78 I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
15.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0015	78 I	Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
16.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0015	78 I	Servicios Jurídicos	1,500.00	0.00
17.00	4173	000000007	000000000000003	0018		78 I	Ingresos diversos	0.00	7,224.00
18.00	8150	000004173	000000000000007	0003	0018	78 I	Ingresos diversos	0.00	7,224.00
19.00	8120	000004173	000000000000007	0003	0018	78 I	Ingresos diversos	7,224.00	0.00
TOTAL POLIZA								144,533.00	144,533.00

DEPOSITO
COLEGIATURAS E INSCRIPCIONES DE ESTANCIAS INFANTILES
COLEGIATURAS CTDC
SERVICIOS DE LABORATORIO
SERVICIOS JURIDICOS
INGRESOS DIVERSOS REALIZADOS EL DIA 05/06/2015

AUXILIAR DE RECURSOS FINANCIEROS

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ROBERTO GONZALEZ TELLEZ

CRISTINA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

00829



RECIBO DE PAGO

00830

SISTEMA

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-970212-6A6
TELS. 5398-9152 5361-2115

TLALNEPANTLA ESTADO DE MEXICO A 05/06/2015

FOLIO R009817

Folio fiscal: 44660bc3-137c-4c59-9f15-54874933d4db

Recibi de:

La cantidad de \$: Setenta y dos mil doscientos sesenta y seis Pesos 50/100 M.N.

Cantidad	Concepto	Importe
1.00	FACTURA GENERAL FACTURA SEGUN ESTADO DE CUENTA DE LA CUENTA 0631366083, CORRESPONDIENTE AL 05 DE JUNIO 2015. ART. 14 C.F.F.	\$ 72,266.50

Total \$: \$ 72,266.50

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 :

R009817

44660bc3-137c-4c59-9f15-54874933d4db|2015-06-05T17:52:22|EokVjsm84ZJrNwC/gTNfM+KpGpNQx+wcNWL gAfE+d7BQIJ9NPnXV0eqT0/5gstf6600Sg+lnKK09Dg+3cmmn1ygWuz40npJFXw+Vy2/DQ7zbzSQKKUW73bisCkblKInEzYw71ZRIGIVqKYpc1YfLYSwV+cFch4Hpd0EuXBOLNs4=|0000*0000 00202809550||

Sello digital del CFDI :

EokVjsm84ZJrNwC/gTNfM+KpGpNQx+wcNWL gAfE+d7BQIJ9NPnXV0eqT0/5gstf6600Sg+lnKK09Dg+3cmmn1ygWuz40npJFXw+Vy2/DQ7zbzSQKKUW73bisCkblKInEzYw71ZRIGIVqKYpc1YfLYSwV+cFch4Hpd0EuXBOLNs4=

Sello digital del SAT :

DZUKj6mSel8XwXWLzCststP8FoficLxpSGKGI6HbMM9mBu2C6 s6OAT/L4Gp4dplvGnhbXlkyZY5R8QLpubp7Oany+mMH1i3Rag mv8k2yKSI3+ddBZop8mGJqFMAFXIldI65gOh3UcjQ2+OnHO/jWX4Gs97XHhR5KBZJUu3u9aA4=

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000200401421

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000202809550

Fecha y hora de certificación :

2015-06-05T17:52:22



Silvia Zepeda Arena

Recibi

Entregue

00831



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 103049

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

25/06/2015 10:31 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

05/06/2015 al 05/06/2015

Cuentas de Cheques :

0631366083 | 072 180 00631366083 0 | 0687-SUCURSAL
CIRCUITOS MEDICOS | 13/nov/2009 | SISTEMA MUNICIPAL
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Saldo Inicial del Día

\$1,460,066.21

Saldo Actual

\$1,270,947.24

Saldo Disponible:

\$1,270,947.24

Saldo Final Mes Anterior

\$488,810.73

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
05/06/2015	05/06/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2009	\$7,900.00		\$1,453,826.39	74451	
05/06/2015	05/06/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0116	\$480.00		\$1,454,306.39	74452	
05/06/2015	05/06/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0687	\$2,100.00		\$1,456,406.39	74453	
05/06/2015	05/06/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0687	\$5,610.00		\$1,462,016.39	74454	
05/06/2015	05/06/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0687	\$3,560.00		\$1,465,576.39	74455	
05/06/2015	08/06/2015	0000000000	CHQ.LOC.000614	006	0687	\$3,500.00		\$1,469,076.39	74456	BCO :0017 CTA. 0000194077024 NO.CHEQUE 0000000614
05/06/2015	05/06/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0118	\$265.00		\$1,469,341.39	74457	
05/06/2015	05/06/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0115	\$545.00		\$1,469,886.39	74458	
05/06/2015	05/06/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0244	\$320.00		\$1,470,206.39	74459	
05/06/2015	05/06/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$2,736.00		\$1,472,942.39	74460	
05/06/2015	05/06/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$2,492.00		\$1,475,434.39	74461	
05/06/2015	05/06/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$1,996.00		\$1,477,430.39	74462	
05/06/2015	05/06/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$65.00		\$1,477,495.39	74463	
05/06/2015	05/06/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$920.00		\$1,478,415.39	74464	
05/06/2015	05/06/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$160.00		\$1,478,575.39	74465	
05/06/2015	05/06/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$1,500.00		\$1,480,075.39	74466	
05/06/2015	05/06/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$280.00		\$1,480,355.39	74467	
05/06/2015	05/06/2015	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2120	\$964.50		\$1,481,319.89	74468	
05/06/2015	05/06/2015	0000000000	CONCENTRACION DE PAGOS	000	6116	\$51,643.00		\$1,532,962.89	74469	PAGO GLOBAL 073651 EFECTIVO EMPRESA
05/06/2015	05/06/2015	0000000000	CARGO POR COMISION CEP	537	6116		\$528.00	\$1,532,434.89	74470	NO.073651 CARGO DIARIO EMPRESA
05/06/2015	05/06/2015	0000000000	CARGO POR IVA CEP	517	6116		\$84.48	\$1,532,350.41	74471	NO.073651 CARGO DIARIO

Operaciones: 19 2
Total: \$87,036.50 \$612.48

