

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No. 37

FECHA 16/05/14

HOJA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Debe	Haber
0001	1111 000000001 000000000001 0001 00000	CAJA	37	22,083.00	22,083.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 29. TRASPASOS	ENTRE LA CAJA Y BANCOS			
		22,083.00			
0002	1112 000000001 000000000003 0000 00000	BANORTE CTA	37	1,500.00	1,500.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS	ENTRE LA CAJA Y BANCOS			
		1,500.00			
0003	1112 000000001 000000000003 0000 00000	BANORTE CTA	37	2,000.00	2,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS	ENTRE LA CAJA Y BANCOS			
		2,000.00			
0004	1112 000000001 000000000003 0000 00000	BANORTE CTA	37	9,591.00	9,591.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS	ENTRE LA CAJA Y BANCOS			
		9,591.00			
0005	1112 000000001 000000000001 0000 00000	BANORTE CTA	37	427.00	427.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS	ENTRE LA CAJA Y BANCOS			
		427.00			
0006	1112 000000001 000000000001 0000 00000	BANORTE CT	37	6,565.00	6,565.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS	ENTRE LA CAJA Y BANCOS			
		6,565.00			
0007	1112 000000001 000000000001 0000 00000	BANORTE CTA	37	2,000.00	2,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS	ENTRE LA CAJA Y BANCOS			
		2,000.00			
SUMAS IGUALES:				\$ 44,166.00	\$ 22,083.00

**DESCRIPCION**

DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 16 DE MAYO 2014 A LAS CTAS DEL DIF

ELABORO

RODRIGO CARVALI GERONIMO

REVISO

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ INVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MEX JORGE VAZQUEZ TOLEDO

000177

**BANORTE** **BANC**

**BANORTE** **BANC**

**BANORTE** **BANORTI**

**BANORTE** **BANORTI**

MAICALPAN, EDO. MEX  
A 16 DE MAYO DE 2014  
**BANORTE** **BANC**  
SUCURSAL: 0487 CIRCUITO MEDICOS

MAICALPAN, EDO. MEX  
A 16 DE MAYO DE 2014  
**BANORTE** **BANC**  
SUCURSAL: 0487 CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.H.  
**BANORTE** **BANORTI**

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.H.  
**BANORTE** **BANORTI**

CENTRO:  
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
DETALLE:  
EFFECTIVO N.H.: 11,504.00  
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 11,504.00  
(=MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 N.H.=)  
**BANORTE** **BANORTI**

CUENTA:  
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
DETALLE:  
EFFECTIVO N.H.: 12,000.00  
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 12,000.00  
(=DOS MIL PESOS 00/100 N.H.=)  
**BANORTE** **BANORTI**

001 DESGLOSE DE DOCUMENTOS  
BANCO: BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE **BANORTE** **BANC**

001 DESGLOSE DE DOCUMENTOS  
BANCO: BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE **BANORTE** **BANC**

CLAVE VENT NO. TRAN HMA REFERENCIA  
311 01 0115 1448  
**BANORTE** **BANORTI**  
FOLIO ELECTRONICO: 16052014060311001651448

CLAVE VENT NO. TRAN HMA REFERENCIA  
311 01 0115 1448  
**BANORTE** **BANORTI**  
FOLIO ELECTRONICO: 16052014060311001651448

**BANORTE** **BANORTI**

**BANORTE** **BANC**

MAICALPAN, EDO. MEX  
A 16 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0487 CIRCUITO MEDICOS  
**BANORTE** **BANORTI**  
COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.H.

**BANORTE** **BANC**

CUENTA:  
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
DETALLE:  
EFFECTIVO N.H.: 12,000.00  
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 12,000.00  
(=DOS MIL PESOS 00/100 N.H.=)  
**BANORTE** **BANORTI**

**BANORTE** **BANC**

001 DESGLOSE DE DOCUMENTOS  
BANCO: BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE **BANORTE** **BANC**

**BANORTE** **BANORTI**  
CLAVE VENT NO. TRAN HMA REFERENCIA  
311 01 0115 1449

FOLIO ELECTRONICO: 16052014060311001701449  
**BANORTE** **BANC**

000178

BANORTE BANORTE

BANORTE HUANCAHUAN, EDO. MEX.  
A 16 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0687 CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUPOSIALES  
BANORTE DEPÓSITO A CUENTA N.C.

CUENTA:  
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:  
EFECTIVO N.C.: 19,591.04

IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: 19,591.04  
NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 N.C.==)

DESGLASE DE DOCUMENTOS  
BANORTE BANC

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA  
311 01 0168 1449

FOLIO ELECTRONICO: 16052014060731101681449

BANORTE BANC

BANORTE BANORTE

BANORTE HUANCAHUAN, EDO. MEX.  
A 16 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0687 CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUPOSIALES  
BANORTE DEPÓSITO A CUENTA N.C.

CUENTA:  
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:  
EFECTIVO N.C.: 1427.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: 1427.00  
CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 N.C.==)

DESGLASE DE DOCUMENTOS  
BANORTE BANC

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA  
311 01 0168 1449

FOLIO ELECTRONICO: 16052014060731101681449

BANORTE BANC

BANORTE BANORTE

BANORTE HUANCAHUAN, EDO. MEX.  
A 16 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0687 CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUPOSIALES  
BANORTE DEPÓSITO A CUENTA N.C.

CUENTA:  
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:  
EFECTIVO N.C.: 16,565.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: 16,565.00  
SEIS MIL CINCUENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 N.C.==)

DESGLASE DE DOCUMENTOS  
BANORTE BANC

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA  
311 01 0168 1449

FOLIO ELECTRONICO: 16052014060731101681449

BANORTE BANC

000179