

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 48

FECHA 23/05/14

HOJA 1 DE 2

Cer.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 000000000001 0001 00000	CAJA	48	247,401.50	.00	247,401.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 29. TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	247,401.50				
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	48	196,182.50	196,182.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	196,182.50				
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	48	7,350.00	7,350.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	7,350.00				
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	48	5,349.00	5,349.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	5,349.00				
0005	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	48	2,420.00	2,420.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	2,420.00				
0006	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA	48	510.00	510.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	510.00				
0007	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA	48	1,650.00	1,650.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	1,650.00				
0008	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA	48	415.00	415.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	415.00				
0009	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA	48	10,895.00	10,895.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	10,895.00				
0010	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA	48	11,377.50	11,377.50	.00

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO: **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE OAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3002**

POLIZA No: **46**

FECHA: **23/05/14**

HOJA: **2** DE **2**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Dado	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0011	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA	48	6,937.50	6,937.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0012	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA	48	1,350.00	1,350.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0013	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA	48	1,155.00	1,155.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0014	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA	48	1,810.00	1,810.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
SUMAS IGUALES:				\$ 494,803.00	\$ 247,401.50	\$ 247,401.50

DESCRIPCION

DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 23A DE MAYO 2014 A LAS CTAS DEL DIF

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVIEW

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MR. JORGE VANEZ TOLEDO

000240

BANCA

BANCA

NAUCALPAN, EDO. MEX.
A 23 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0687 CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.M.

BANCA

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFECTIVO N.M.: 1196,182.56
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 1196,182.56
(==CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 56/100 N.M.==)

BANCA

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO DANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0243	16:41	

FOLIO ELECTRONICO: 2305201406873110102431641

BANCA

BANCA

BANCA

NAUCALPAN, EDO. MEX.
A 23 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0687 CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.M.

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFECTIVO N.M.: 17,350.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 17,350.00
(==SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 N.M.==)

BANCA

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO DANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0231	16:37	

FOLIO ELECTRONICO: 2305201406873110102311637

BANCA

BANCA

NAUCALPAN, EDO. MEX.
A 23 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0687 CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.M.

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFECTIVO N.M.: 15,349.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 15,349.00
(==CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 N.M.==)

BANCA

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO DANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0232	16:37	

FOLIO ELECTRONICO: 2305201406873110102321637

BANCA

000241

SEANORTE SEABANK

SEANORTE SEABANK
NAUCALPAN, EDO MEX
A 23 DE MAYO DE 2014

SECURSAL: 0687 CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
BANCO DEPOSITO A CUENTA N.H. SEANORTE

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$2,420.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: \$2,420.00
(==DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 N.H.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE: VERT: NO. TRAN: HORA: REFERENCIA:
311 01 0218 16:32

FOLIO ELECTRONICO: 23052014068731101102181632

SEANORTE SEABANK

SEANORTE SEABANK

NAUCALPAN, EDO MEX
A 23 DE MAYO DE 2014

SECURSAL: 0687 CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H. SEABANK

SEANORTE SEABANK

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$1,650.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: \$1,650.00
(==MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 N.H.==)

SEANORTE SEABANK

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

SEANORTE SEABANK

CLAVE: VERT: NO. TRAN: HORA: REFERENCIA:
311 01 0244 16:41

FOLIO ELECTRONICO: 2305201406873110102441641

SEANORTE SEABANK

SEANORTE SEABANK

SEANORTE SEABANK

NAUCALPAN, EDO MEX
A 23 DE MAYO DE 2014

SECURSAL: 0687 CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.H. SEANORTE

SEANORTE SEABANK

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFECTIVO N.H.: \$1,650.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: \$1,650.00
(==MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 N.H.==)

SEANORTE SEABANK

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

SEANORTE SEABANK

CLAVE: VERT: NO. TRAN: HORA: REFERENCIA:
311 01 0233 16:37

FOLIO ELECTRONICO: 2305201406873110102331637

SEANORTE SEABANK

000242

ANORTE

ANORTE

NAUCALPAN, EDO MEX
A 23 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0487 CIRCUITO MEDICOS

COMPROMISSE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.M.

ANORTE

CUENTA: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFFECTIVO N.M.: \$415.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$415.00
(==CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 50/100 N.M.==)

ANORTE

BARCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

ANORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0219	16:33	

FOLIO ELECTRONICO: 2305201406873110102341633

ANORTE

ANORTE

NAUCALPAN, EDO MEX
A 23 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0487 CIRCUITO MEDICOS

COMPROMISSE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.M.

ANORTE

CUENTA: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFFECTIVO N.M.: \$10,895.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$10,895.00
(==DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 50/100 N.M.==)

ANORTE

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BARCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0245	16:42	

ANORTE

FOLIO ELECTRONICO: 2305201406873110102341642

ANORTE

ANORTE

NAUCALPAN, EDO MEX
A 23 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0487 CIRCUITO MEDICOS

COMPROMISSE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.M.

ANORTE

CUENTA: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFFECTIVO N.M.: \$11,377.50
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$11,377.50
(==ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 50/100 N.M.==)

ANORTE

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BARCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0234	16:57	

ANORTE

FOLIO ELECTRONICO: 2305201406873110102341637

000243

LIANO

LIANO

LIANO

NAUCALPAN, EDO. MEX.

A 23 DE MAYO DE 2014

LIANO

SUCURSAL: 0687 CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO A CUENTA N.M.

LIANO

LIANO

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.M.: 16,937.50

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$6,937.50

(=SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS.

56/100 N.M.=) LIANO

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

LIANO

RANCO - BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE

IMPORTE

CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA

311 01 0221 16:42

FOLIO ELECTRONICO: 2305201406873110102211433

LIANO

LIANO

LIANO

LIANO

LIANO

NAUCALPAN, EDO. MEX.

A 23 DE MAYO DE 2014

LIANO

SUCURSAL: 0687 CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO A CUENTA N.M.

LIANO

LIANO

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.M.: \$1,350.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$1,350.00

(=MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 N.M.=)

LIANO

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

RANCO - BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE

IMPORTE

CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA

311 01 0246 16:42

FOLIO ELECTRONICO: 2305201406873110102461642

LIANO

LIANO

NAUCALPAN, EDO. MEX.

A 23 DE MAYO DE 2014

LIANO

SUCURSAL: 0687 CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO A CUENTA N.M.

LIANO

LIANO

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.M.: \$1,155.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$1,155.00

(=MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100

N.M.=) LIANO

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

RANCO - BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE

IMPORTE

CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA

311 01 0235 16:38

FOLIO ELECTRONICO: 2305201406873110102351638

000244

JEAN

3ANDU-TE 4 11 23-DE MAYO-DE 2014-TI

SECURITY 0687 CIRCUITO PEDIGOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCCURSALES
SE A DEPÓSITO A CUENTA N.º SE BANCO

(CONTINUA)
 TITULO: "SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO"
 DETALLE:
 EFECTIVO N.W.: \$1,810.00
 IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$1,810.00
 (=MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 N.W.=)

*** DEBE LEERSE DE DOCUMENTOS ***

IANO: 01-01-89 GRANURTE

RANGO RAZA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLASE	VENT	NO. TRAN	FORMA	REFERENCIA
511	41	8222	1600	...

FOLIO ELECTRONICO: 2305201406873110102221633

000245