

**POLIZA DE DIARIO**

MUNICIPIO **MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092**

POLIZA No. **45**

FECHA **20/05/14**

HOJA: **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0031 00000	CAJA	45	155,276.50	.00	155,276.50
	FLUJO DE EFECTIVO 29	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS				
		155,276.50				
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	45	91,015.50	91,015.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		91,015.50				
0003	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA	45	415.00	415.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		415.00				
0004	1112 000000001 0000000000011 0030 00000	BANORTE CTA	45	325.00	325.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		325.00				
0005	1112 000000001 0000000000014 0030 00000	BANORTE CTA	45	4,000.00	4,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		4,000.00				
0006	1112 000000001 0000000000014 0030 00000	BANORTE CTA	45	35,041.00	35,041.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		35,041.00				
0007	1112 000000001 0000000000017 0030 00000	BANORTE CTA	45	8,430.00	8,430.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		8,430.00				
0008	1112 000000001 0000000000018 0030 00000	BANORTE CTA	45	11,500.00	11,500.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		11,500.00				
0009	1112 000000001 0000000000019 0030 00000	BANORTE CTA	45	3,550.00	3,550.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		3,550.00				
SUMAS IGUALES				\$ 310,553.00	\$ 155,276.50	\$ 155,276.50

**DESCRIPCION**

DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE MAYO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF

LABORO

RODRIGO CARVALAJ GILSONIMO

VISO

LIC. IZABEL DEL CARMEN GUERRA NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DR. JORGE YANEZ TOLEDO

000222

NAUCALPAN, EDO. MEX.  
A 20 DE MAYO DE 2014  
SUCURSAL: 0607 CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.M.

CUENTA:  
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
DETALLES:  
EFECTIVO N.M.: \$91,015.50

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$91,015.50  
(==NOVENTA Y UN MIL QUINCE PESOS 50/100 N.M.==)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS \*\*\*

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT.	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0221	15:49	

FOLIO ELECTRONICO: 200520140607311010221549

NAUCALPAN, EDO. MEX.  
A 20 DE MAYO DE 2014  
SUCURSAL: 0607 CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.M.

CUENTA:  
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
DETALLES:  
EFECTIVO N.M.: \$415.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$415.00  
(==CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 N.M.==)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS \*\*\*

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT.	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0222	15:49	

FOLIO ELECTRONICO: 2005201406073110102221549

NAUCALPAN, EDO. MEX.  
A 20 DE MAYO DE 2014  
SUCURSAL: 0607 CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.M.

CUENTA: NORTE  
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
DETALLES:  
EFECTIVO N.M.: \$325.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$325.00  
(==TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 N.M.==)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS \*\*\*

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT.	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0213	15:49	

FOLIO ELECTRONICO: 2005201406073110102231549

000223

721 110102241549 721

721 721 NORTE 721

MUCALPAN, EDO. MEX  
A 20 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0687 CIRCUITO MEDICOS

721 721 NORTE 721

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.H.

721 721 NORTE 721

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.H.: 721 721 NORTE 721 \$4,000.00 721

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 721 721 NORTE 721 \$4,000.00

(==CUATRO MIL PESOS 00/100 N.H.==)

721 721 NORTE 721

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS \*\*\*

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

721 721 NORTE 721

CLAVE	VENT	Nº. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0224	15:49	

721 FOLIO ELECTRONICO: 2005201406873110102241549 721

721 110102241549 721

721 721 NORTE 721

MUCALPAN, EDO. MEX  
A 20 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0687 CIRCUITO MEDICOS

721 721 NORTE 721

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.H.

721 721 NORTE 721

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE: 721 721 NORTE 721

EFFECTIVO N.H.: 721 721 NORTE 721 \$36,041.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 721 721 NORTE 721 \$36,041.00

(==TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y UN PESOS 00/100 N.H.==)

721 721 NORTE 721

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS \*\*\*

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

721 721 NORTE 721

CLAVE	VENT	Nº. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0225	15:50	

721 FOLIO ELECTRONICO: 2005201406873110102251550 721

721 110102241549 721

721 721 NORTE 721

MUCALPAN, EDO. MEX  
A 20 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0687 CIRCUITO MEDICOS

721 721 NORTE 721

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.H.

721 721 NORTE 721

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.H.: 721 721 NORTE 721 \$8,430.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: 721 721 NORTE 721 \$8,430.00

(==OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 N.H.==)

721 721 NORTE 721

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS \*\*\*

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

721 721 NORTE 721

CLAVE	VENT	Nº. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0226	15:50	

721 FOLIO ELECTRONICO: 2005201406873110102261550 721

000224

BAUCALPAN, EDO. MEX.  
A 20 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0667 CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
-- DEPÓSITO A CUENTA M.N. --

CUENTA: **BANCO**  
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
DETALLE:  
EFECTIVO M.N.: \$11,500.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: \$11,500.00  
(=ONCE MIL CINCUIENTOS PESOS 00/100 M.N.=)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS \*\*\* **BANCO**

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0227	15:50	

FOLIO ELECTRONICO: 2005201406073110102271830

**BANCO**

BAUCALPAN, EDO. MEX.  
A 20 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0667 CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPÓSITO A CUENTA M.N.

CUENTA: **BANCO**  
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
DETALLE:  
EFECTIVO M.N.: \$13,550.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: \$13,550.00  
(=TRECE MIL CINCUIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.=)

\*\*\* DESGLOSE DE DOCUMENTOS \*\*\* **BANCO**

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0228	15:51	

FOLIO ELECTRONICO: 2005201406073110102281551

**BANCO**

000225