

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLA. NEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZANº 49

FECHA 27/05/14

HOUA 1 DC 2

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 000000000001 0001 00000	CAJA	49	310,154.91	00	310,154.91
	FLUJO DE EFECTIVO: 20	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS				
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	49	200.00	200.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0003	1112 000000001 0000000000014 0000 00000	BANORTE CTA	49	2,500.00	2,500.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	49	1,109.50	1,109.50	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0005	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	49	2,250.00	2,250.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0006	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA	49	105.00	105.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0007	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA	49	2,600.00	2,600.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0008	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA	49	510.00	510.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0009	1112 000000001 0000000000014 0000 00000	BANORTE CTA	49	1,705.00	1,705.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0010	1112 000000001 0000000000014 0000 00000	BANORTE CTA	49	131,595.81	131,595.81	00

000246

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 49

FECHA 27/05/14

HOJA 2 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0011	1112 000000001 000000000014 0000 00000	TRANSORTE CTA	49	133,119.60	133,119.60	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0012	1112 000000001 000000000015 0000 00000	TRANSORTE CTA	49	4,200.00	4,200.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0013	1112 000000001 000000000016 0000 00000	TRANSORTE CTA	49	2,437.50	2,437.50	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0014	1112 000000001 000000000018 0000 00000	TRANSORTE CTA	49	21,472.50	21,472.50	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0015	1112 000000001 000000000019 0000 00000	TRANSORTE CTA	49	1,400.00	1,400.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0016	1112 000000001 000000000019 0000 00000	TRANSORTE CTA	49	4,950.00	4,950.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
SUMAS IGUALES:				\$ 620,309.82	\$ 310,154.91	\$ 310,154.91

DESCRIPCION

DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 2014 A LAS CTAS DEL DIF

ELABORÓ

RODRIGO CALVAJAL GERONIMO

REVISÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MIR. JORGE YANEZ TOLEDO

000247

MAUCALPAN, EDO. MEX.
A 27 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.: \$200.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$200.00
(==DOSCIENTOS PESOS 00/100 N.M.==)

DESGLASE DE DOCUMENTOS

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAM	HORA	REFERENCIA
311	01	0024	10:14	

FOLIO ELECTRONICO: 2705201406873110100241004

MAUCALPAN, EDO. MEX.
A 27 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.: \$2,500.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$2,500.00
(==DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 N.M.==)

DESGLASE DE DOCUMENTOS

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAM	HORA	REFERENCIA
311	01	0025	10:05	

FOLIO ELECTRONICO: 27052014068731101025105

MAUCALPAN, EDO. MEX.
A 27 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 P.M.: \$1,109.50

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$1,109.50
(==MIL CIENTO NUEVE PESOS 50/100 N.M.==)

DESGLASE DE DOCUMENTOS

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAM	HORA	REFERENCIA
311	01	0048	10:11	

FOLIO ELECTRONICO: 2705201406873110100481011

000248

NAUCALPAN, EDO. MEX.
A 27 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0687 CIRCUITO MEDICOS

COMPRONATE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.M.

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFECTIVO N.M.: \$2,250.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: \$2,250.00
(==DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 N.M.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0019	10:12	

FOLIO ELECTRONICO: 2705201406873110100401012

NAUCALPAN, EDO. MEX.
A 27 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0687 CIRCUITO MEDICOS

COMPRONATE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.M.

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
EFECTIVO N.M.: \$105.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: \$105.00
(==CIENTO CINCO PESOS 00/100 N.M.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0026	10:05	

FOLIO ELECTRONICO: 2705201406873110100261005

NAUCALPAN, EDO. MEX.
A 27 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0687 CIRCUITO MEDICOS

COMPRONATE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.M.

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
CHEQUES OTROS BANCOS LOCALES N.M.: \$2,600.00

(Salvo Buen Cobro siguiente día hábil)
IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: \$2,600.00
(==DOS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 N.M.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
017	159351180917004873463420015865			12,600.00
CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	01	0038	10:09	

FOLIO ELECTRONICO: 2705201406873110100381009

BANORTE

NAUCALPAN, EDO. MEX
A 27 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0487 CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

BANORTE

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
ELECTIVO M.N.: \$519.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$519.00
(==QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.==)

BANORTE

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

RANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

BANORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAM	HORA	REFERENCIA
311	01	0050	10:12	

FOLIO ELECTRONICO: 2705201406873110100501012

BANORTE

NAUCALPAN, EDO. MEX
A 27 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0487 CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DETALLE:
ELECTIVO M.N.: \$1,745.00

IMPORTE TOTAL DE DEPOSITO: \$1,745.00
(==MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

RANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAM	HORA	REFERENCIA
311	01	0027	10:05	

FOLIO ELECTRONICO: 270520140687311010027005

BANORTE

BANORTE NAUCALPAN, EDO. MEX
A 27 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0487 CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA:
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:
CHEQUES OTROS RANCOS LOCALES M.N.: \$131,595.81
(Salvo Pien Cobro siguiente
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$131,595.81
(==CIENTO TREINTA Y UN MIL CINCUENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N.==)

BANORTE

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS ***

RANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAM	HORA	REFERENCIA
311	01	0067	10:19	

FOLIO ELECTRONICO: 270520140687311010067019

BANORTE

000250

BANORTE BANORTE

NORTE BANORTE

BANORTE NAUCALPAN, EDO. MEX.
A 27 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0687 CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

NORTE DEPOSITO A CUENTA N.A.

COLUMA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

CHEQUES OTROS PAGOS LOCALES N.A.: \$133,119.60

(Salvo que cobre siguiente día hábil)

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$133,119.60

(=CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 60/100 N.A.)

BANORTE DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

O.B.L.

002 22415118000240316312774040055 \$133,119.60

CLAVE DE VERIFICACION NO. TRANSACCION REFERENCIA

311 01 0237 1636

FOLIO ELECTRONICO: 2705201406873110142671156

BANORTE BANORTE

BANORTE BANORTE

NAUCALPAN, EDO. MEX.
A 27 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0687 CIRCUITO MEDICOS

BANORTE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO A CUENTA N.A.

BANORTE BANORTE

COLUMA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

CHEQUES OTROS PAGOS LOCALES N.A.: \$4,200.00

(Salvo que cobre siguiente día hábil)

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$4,200.00

(=CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 N.A.)

BANORTE BANORTE

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

O.B.L.

017 9038311800178004802465420013864 \$4,200.00

CLAVE DE VERIFICACION NO. TRANSACCION REFERENCIA

311 01 2043 1210

FOLIO ELECTRONICO: 2705201406873110140431010

BANORTE BANORTE

BANORTE BANORTE

NAUCALPAN, EDO. MEX.
A 27 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0687 CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO A CUENTA N.A.

COLUMA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.A.: \$2,497.50

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$2,497.50

(=DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 N.A.)

DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE DE VERIFICACION NO. TRANSACCION REFERENCIA

311 01 0323 1005

FOLIO ELECTRONICO: 27052014068731101404281005

BANORTE BANORTE

000251

PLANORTE JEAN

NAUHALPAN, EDO. MEX.
A 27 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0687 CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

PLANORTE JEAN

CUENTA:

TITULO: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO M.N.: \$21,472.50

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$21,472.50

(==VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
50/100 M.N.==)

*** RESGLASE DE DOCUMENTOS ***

BANCO DATA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE VEN: NO. TRAN HORA REFERENCIA

311 01 0056 10:14

FOLIO ELECTRONICO: 2705201406870110100561014

NAUHALPAN, EDO. MEX.
A 27 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0687 CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA:

TITULO: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO P.N.: \$1,400.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$1,400.00

(==MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.==)

*** RESGLASE DE DOCUMENTOS ***

BANCO DATA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE VEN: NO. TRAN HORA REFERENCIA

311 01 0029 10:06

FOLIO ELECTRONICO: 2705201406870110100291006

PLANORTE JEAN

NAUHALPAN, EDO. MEX.
A 27 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0687 CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA M.N.

CUENTA:

TITULO: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO M.N.: \$4,950.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$4,950.00

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

*** RESGLASE DE DOCUMENTOS ***

BANCO DATA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE VEN: NO. TRAN HORA REFERENCIA

311 01 0057 10:14

FOLIO ELECTRONICO: 2705201406870110100571014

000252