

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No. 44

FECHA 19/05/14

PAGINA 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	44	16,040.50	.00	16,040.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 23	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS		16,040.50		
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	44	3,255.50	3,255.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		3,255.50		
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CT	44	750.00	750.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		750.00		
0004	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA	44	550.00	550.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		550.00		
0005	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA	44	10,585.00	10,585.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		10,585.00		
0006	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA	44	900.00	900.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		900.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 32,081.00	\$ 16,040.50	\$ 16,040.50

**DESCRIPCION**

DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE MAYO 2014 A LAS CTAS DEL DIF

ELABORO

HODRIGO CARVAJAL GIRON MO

REVISO

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JOSE JORGE YANEZ TORRES

000219

000220

ORTE BANORTE

BANORTE  
MAICALPAN, EDO. MEX.  
A 19 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0687 CIRCUITO MEDICOS

ORTE COMPROMISO UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.H.CUENTA:  
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
DETALLE:  
EFECTIVO N.H.: \$3,255.50ORTE IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$3,255.50  
(=TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS  
50/100 N.H.=)

ORTE DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

ORTE CLAVE VENT NO. TRAN NO. REFERENCIA  
311 01 0183 16034

FOLIO ELECTRONICO: 1905201406873110101831634

ORTE BANORTE

ORTE BANORTE

BANORTE  
MAICALPAN, EDO. MEX.  
A 19 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0687 CIRCUITO MEDICOS

ORTE COMPROMISO UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.H.CUENTA:  
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
DETALLE:  
EFECTIVO N.H.: \$754.00ORTE IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$754.00  
(=SETECENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 N.H.=)

ORTE DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

ORTE CLAVE VENT NO. TRAN NO. REFERENCIA  
311 01 0183 16035

FOLIO ELECTRONICO: 1905201406873110101831635

ORTE BANORTE

ORTE BANORTE

BANORTE  
MAICALPAN, EDO. MEX.  
A 19 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0687 CIRCUITO MEDICOS

ORTE COMPROMISO UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.H.CUENTA:  
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
DETALLE:  
EFECTIVO N.H.: \$10,535.00ORTE IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$10,535.00  
(=DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS  
00/100 N.H.=)

ORTE DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

ORTE CLAVE VENT NO. TRAN NO. REFERENCIA  
311 01 0184 16035

FOLIO ELECTRONICO: 1905201406873110101831635

ORTE BANORTE

ORTE BANORTE

E BANORTE

HUALPAM, EDO MEX  
A 19 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0687 CIRCUITO MEDICOS

ORTE COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.M.

E CUENTA E ORTE BANORTE

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:  
EFECTIVO N.M.:

\$550.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: NORT \$550.00  
(==QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 N.M.==)

E \$\$\$ DESGLOSE DE DOCUMENTOS \$\$\$ EBA

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE - IMPORTE

ORTE CLAVE VENT E POSITIVA NORT REFERENCIA

311 01 3184 1434

FOLIO ELECTRONICO: 1905201406873113101801634

E BANORTE EBA

ORTE BANORTE

E BANORTE EBA

HUALPAM, EDO MEX  
A 19 DE MAYO DE 2014

DE SUCURSAL: 0687, CIRCUITO MEDICOS ORTE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.M.

E BANORTE EBA

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

DE EFECTIVO N.M. BANORTE \$900.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$900.00  
(==NOVECIENTOS PESOS 00/100 N.M.==)

E BANORTE EBA

\$\$\$ DESGLOSE DE DOCUMENTOS \$\$\$

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

ORTE BANORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAM	HORA	REFERENCIA
311	01	0187	16:35	

E FOLIO ELECTRONICO: 1905201406873113101871635 EBA

000221