

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No.: **36**

FECHA: **15/05/14**

HOJA: **1** DE **2**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Daba	Haber
0001	1111 000000001 000000000001 0001 0000	CAJA	36	97,760.00	00	97,760.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 29</b>	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS				
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 0000	BANORTE CTA.	36	1,508.00	1,508.00	00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 13.</b>	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 0000	BANORTE CTA.	36	3,500.00	3,500.00	00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 13.</b>	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 0000	BANORTE CTA.	36	18,035.50	18,035.50	00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 13.</b>	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0005	1112 000000001 0000000000013 0000 0000	BANORTE CTA.	36	9,500.00	9,500.00	00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 13.</b>	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0006	1112 000000001 0000000000011 0000 0000	BANORTE CTA.	36	520.00	520.00	00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 13.</b>	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0007	1112 000000001 0000000000011 0000 0000	BANORTE CTA.	36	1,164.00	1,164.00	00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 13.</b>	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0008	1112 000000001 0000000000014 0000 0000	BANORTE CTA.	36	39,742.50	39,742.50	00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 13.</b>	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0009	1112 000000001 0000000000018 0000 0000	BANORTE CTA.	36	9,987.50	9,987.50	00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 13.</b>	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0010	1112 000000001 0000000000018 0000 0000	BANORTE CTA.	36	10,402.50	10,402.50	00

# PÓLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No 36

FECHA 15/05/14

HOJA 2 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO: 13, TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	10,432.50				
00:1	1112 000000001 000000000019 0000 00000	BANORTE CTA	36	1,300.00	1,300.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13, TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	1,300.00				
00:2	1112 000000001 000000000019 0000 00000	BANORTE CTA	36	2,100.00	2,100.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13, TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	2,100.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 195,520.00	\$ 97,760.00	\$ 97,760.00

## DESCRIPCION

DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 15 DE MAYO 2014 A LAS CTAS DEL DIF

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DE CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MSA. JORGE YANEZ TOLEDO

000172

BANORTE BANORTE

BANORTE BANC

NAUCALPAN, EDO. MEX.  
A 15 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0407 CIRCUITO MEDICOS

BANORTE BANORTE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.A.

BANORTE BANC

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLES:

EFFECTIVO N.A.: \$1,500.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$1,500.00

(=MIL CINCUENTOS PESOS 00/100 N.A.=)

BANORTE BANC

100 DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

BANORTE BANORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	MORA	REFERENCIA
311	01	0032	10100	

FOLIO ELECTRONICO: 1505201406073110100321000

BANORTE BANC

BANORTE BANORTE

BANORTE BANC

NAUCALPAN, EDO. MEX.  
A 15 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0407 CIRCUITO MEDICOS

BANORTE BANORTE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.A.

BANORTE BANC

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLES:

EFFECTIVO N.A.: \$12,500.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$12,500.00

(=TRES MIL CINCUENTOS PESOS 00/100 N.A.=)

BANORTE BANC

100 DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

BANORTE BANORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	MORA	REFERENCIA
311	01	0033	10100	

FOLIO ELECTRONICO: 1505201406073110100331000

BANORTE BANC

BANORTE BANC

BANORTE BANORTE

NAUCALPAN, EDO. MEX.  
A 15 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0407 CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES

DEPOSITO A CUENTA N.A.

BANORTE BANORTE

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLES:

EFFECTIVO N.A.: \$10,035.50

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$10,035.50

(=DIECIOCHO MIL TREINTA Y CINCO PESOS 50/100 N.A.=)

BANORTE BANORTE

BANCO BANCA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE	VENT	NO. TRAN	MORA	REFERENCIA
311	01	0044	10113	

FOLIO ELECTRONICO: 1505201406073110100441013

BANORTE BANORTE

000173

**BANORTE** **BANC**

**BANORTE** **BANORTE**

NACALPAN, EDO. HEX  
A 15 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0687 CIRCUITO MEXICOS

**BANORTE** **BANC**

COMPROMISE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.N.

**BANORTE** **BANORTE**

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.N.: **BANORTE** \$1,164.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$1,164.00

(=MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 N.N.=)

**BANORTE** **BANORTE**

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

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE

IMPORTE

**BANORTE** **BANC**

CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA

311 01 0046 10:13

FOLIO ELECTRONICO: 154529140687311010451013 **BANORTE**

**BANORTE** **BANC**

**BANORTE** **BANORTE**

NACALPAN, EDO. HEX  
A 15 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0687 CIRCUITO MEXICOS

**BANORTE** **BANC**

COMPROMISE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.N.

**BANORTE** **BANORTE**

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:

EFFECTIVO N.N.: \$9,500.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$9,500.00

(=NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 N.N.=)

**BANORTE** **BANORTE**

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

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE

IMPORTE

**BANORTE** **BANC**

CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA

311 01 0045 10:13

FOLIO ELECTRONICO: 154529140687311010451013 **BANORTE**

**BANORTE** **BANORTE**

**BANORTE** **BANC**

NACALPAN, EDO. HEX  
A 15 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0687 CIRCUITO MEXICOS **BANORTE**

COMPROMISE UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.N.

**BANORTE** **BANC**

CUENTA:

TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE: **BANORTE**

EFFECTIVO N.N.: \$520.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$520.00

(=QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 N.N.=)

**BANORTE** **BANC**

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

BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE

IMPORTE

**BANORTE** **BANORTE**

CLAVE VENT NO. TRAN HORA REFERENCIA

311 01 0036 10:09

FOLIO ELECTRONICO: 154529140687311010451013 **BANORTE**

0001774

BANORTE BANORTE

BANORTE BANORTE

HANCALPAN, EDO. MEX.  
A 15 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0607 CIRCUITO MEDICOS BANORTE

COMPROMISO UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.A.

BANORTE BANORTE

CUENTA:  
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
DETALLE:  
EFFECTIVO N.A.: \$39,742.50

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$39,742.50  
(=TREINTA Y NOVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 50/100 N.A.)

BANORTE BANORTE

888 DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO CARTA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE  
BANORTE BANORTE

CLAVE VERT NO. TRAN HORA REFERENCIA  
311 01 007 10113

BANORTE BANORTE  
FOLIO ELECTRONICO: 154524140607311010471013

BANORTE BANORTE

BANORTE BANORTE

HANCALPAN, EDO. MEX.  
A 15 DE MAYO DE 2014

BANORTE BANORTE  
SUCURSAL: 0607 CIRCUITO MEDICOS

COMPROMISO UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.A.

BANORTE BANORTE

CUENTA:  
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
DETALLE:  
EFFECTIVO N.A.: \$9,987.50

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$9,987.50  
(=NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 50/100 N.A.)

888 DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANORTE BANORTE  
BANCO CARTA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE VERT NO. TRAN HORA REFERENCIA  
311 01 007 10113

FOLIO ELECTRONICO: 1545241406073110104351149

BANORTE BANORTE

BANORTE BANORTE

HANCALPAN, EDO. MEX.  
A 15 DE MAYO DE 2014

BANORTE BANORTE  
SUCURSAL: 0607 CIRCUITO MEDICOS

COMPROMISO UNIVERSAL DE SUCURSALES  
DEPOSITO A CUENTA N.A.

BANORTE BANORTE

CUENTA:  
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
DETALLE:  
EFFECTIVO N.A.: \$10,402.50

IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$10,402.50  
(=DIEZ MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 50/100 N.A.)

BANORTE BANORTE

888 DESGLOSE DE DOCUMENTOS

BANCO CARTA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE  
BANORTE BANORTE

CLAVE VERT NO. TRAN HORA REFERENCIA  
311 01 007 10114

BANORTE BANORTE

FOLIO ELECTRONICO: 154524140607311010481014

000476

BANORTE BANORTE

BANORTE BANORTE

BANORTE KANICALPAN, EDO. VER.  
15 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0687 CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE DEPÓSITOS  
BANORTE DEPOSITO A CUENTA N.A. BANC

CUENTA:  
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:  
EFECTIVO N.A.: 91,300.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: 91,300.00

91,300.00 (NOVENOS Y TRESCIENTOS PESOS 00/100 N.A.) BANC

DESGLASE DE DOCUMENTOS  
BANORTE BANORTE  
BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE VEN NO. TRAM NUBA REFERENCIA  
311 BANORTE 10409 BANC

FOLIO ELECTRONICO: 1505201406073110100491014

BANORTE BANORTE

BANORTE BANC

BANORTE BANORTE

BANORTE KANICALPAN, EDO. VER.  
15 DE MAYO DE 2014

SUCURSAL: 0687 CIRCUITO MEDICOS

COMPROBANTE UNIVERSAL DE DEPÓSITOS  
BANORTE DEPOSITO A CUENTA N.A. BANORTE

CUENTA:  
TITULAR: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

DETALLE:  
EFECTIVO N.A.: 92,100.00

IMPORTE TOTAL DEL DEPÓSITO: 92,100.00

92,100.00 (NOVENOS Y DOSCIENTOS PESOS 00/100 N.A.) BANORTE

DESGLASE DE DOCUMENTOS  
BANORTE BANC  
BANCO BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE IMPORTE

CLAVE VEN NO. TRAM NUBA REFERENCIA  
311 BANORTE 10409 BANC

FOLIO ELECTRONICO: 1505201406073110100491014

BANORTE BANC

000176