

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 131

FECHA 24/11/14

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 003000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	131	391,908.50	.00	391,908.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 29. TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS	391,908.50				
0002	1112 003000001 0000000000013 0000 00000		131	7,650.00	7,650.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	7,650.00				
0003	1112 003000001 0000000000013 0000 00000		131	8,492.50	8,492.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	8,492.50				
0004	1112 003000001 0000000000013 0000 00000		131	1,100.00	1,100.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	1,100.00				
0005	1112 003000001 0000000000013 0000 00000		131	50,470.00	50,470.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	50,470.00				
0006	1112 003000001 0000000000013 0000 00000		131	1,500.00	1,500.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	1,500.00				
0007	1112 003000001 0000000000013 0000 00000		131	228,835.00	228,835.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	228,835.00				
0008	1112 003000001 0000000000013 0000 00000		131	24,577.50	24,577.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	24,577.50				
0009	1112 003000001 0000000000011 0000 00000		131	895.00	895.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	895.00				
0010	1112 003000001 0000000000011 0000 00000		131	794.00	794.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	794.00				

001345

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 131

FECHA 24/11/14

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	131	325.00	325.00	.00
0012	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	131	306.00	306.00	.00
0013	1112 000000001 0000000000014 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	131	724.00	724.00	.00
0014	1112 000000001 0000000000014 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	131	15,000.00	15,000.00	.00
0015	1112 000000001 0000000000017 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	131	250.00	250.00	.00
0016	1112 000000001 0000000000017 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	131	560.00	560.00	.00
0017	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	131	12,915.00	12,915.00	.00
0018	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	131	10,994.50	10,994.50	.00
0019	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	131	9,533.50	9,533.50	.00

001346

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 131

FECHA 24/11/14

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0020	1112 300030001 00000000000018 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	131	11,591.50	11,591.50	.00
0021	1112 300030001 00000000000019 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	131	975.00	975.00	.00
0022	1112 300030001 00000000000019 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	131	1,865.00	1,865.00	.00
0023	1112 300030001 00000000000019 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	131	1,155.00	1,155.00	.00
0024	1112 300030001 00000000000019 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	131	1,400.00	1,400.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 783,817.00	\$ 391,908.50	\$ 391,908.50

DESCRIPCION

DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF

001347

FINANZAS

RODRIGO CARVAJAL GERARDO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

FINC