

POLIZA DE DIARIO

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

126

POLIZA No.

18/11/14

FECHA

HOJA: 1 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 00000000000013 0000 00000	CAJA	125	210,760.49	.00	210,760.49
	FLUJO DE EFECTIVO: 29. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	210,760.49				
0002	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		126	2,912.50	2,912.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	2,912.50				
0003	1112 000000001 00000000000012 0000 00000		126	1,500.00	1,500.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	1,500.00				
0004	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		126	4,800.00	4,800.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	4,800.00				
0005	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		126	2,997.50	2,997.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	2,997.50				
0006	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		126	1,150.00	1,150.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	1,150.00				
0007	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		126	1,800.00	1,800.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	1,800.00				
0008	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		126	7,500.00	7,500.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	7,500.00				
0009	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		126	5,335.00	5,335.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	5,335.00				
0010	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		126	15,000.00	15,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	15,000.00				

001305

POLIZA DE DIARIO

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

126

POLIZA No.

18/11/14

FECHA

HOJA: 2 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0011	1112 000000001 00000000000000000000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	126	1,700.00	1,700.00	.00
0012	1112 000000001 00000000000000000000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	126	5,557.50	5,557.50	.00
0013	1112 000000001 00000000000000000000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	126	4,100.00	4,100.00	.00
0014	1112 000000001 00000000000000000000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	126	13,100.00	13,100.00	.00
0015	1112 000000001 00000000000000000000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	126	5,785.00	5,785.00	.00
0016	1112 000000001 00000000000000000000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	126	2,700.00	2,700.00	.00
0017	1112 000000001 00000000000000000000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	126	2,675.00	2,675.00	.00
0018	1112 000000001 00000000000000000000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	126	1,182.99	1,182.99	.00
0019	1112 000000001 00000000000000000000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	126	448.50	448.50	.00

001306

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 126

FECHA 18/11/14

HOJA: 3 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0020	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	126	325.00	325.00	.00
0021	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	126	1,292.50	1,292.50	.00
0022	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	126	231.50	231.50	.00
0023	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	126	1,498.00	1,498.00	.00
0024	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	126	633.00	633.00	.00
0025	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	126	1,204.50	1,204.50	.00
0026	1112 000000001 0000000000014 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	126	9,960.00	9,960.00	.00
0027	1112 000000001 0000000000017 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	126	1,920.00	1,920.00	.00
0028	1112 000000001 0000000000017 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	126	600.00	600.00	.00
0029	1112 000000001 0000000000017 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	126	580.00	580.00	.00

001307

POLIZA DE DIARIO

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

126

POLIZA No.

18/11/14

FECHA

HOJA: 4 DE 5

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Partida	Debe	Haber
0030	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	680.00	126	2,250.00	2,250.00	.00
0031	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	2,250.00	126	1,560.00	1,560.00	.00
0032	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	1,560.00	126	1,530.00	1,530.00	.00
0033	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	1,530.00	126	9,106.00	9,106.00	.00
0034	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	9,106.00	126	14,551.00	14,551.00	.00
0035	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	14,551.00	126	17,863.50	17,863.50	.00
0036	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	17,863.50	126	24,297.00	24,297.00	.00
0037	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	24,297.00	126	942.50	942.50	.00
0038	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	942.50	126	17,833.50	17,833.50	.00

001308