

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. **94**

FECHA **05/11/14**

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

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	94	60,681.00	.00	60,681.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS				
0002	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		94	4,850.00	4,850.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0003	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		94	50.00	50.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0004	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		94	3,300.00	3,300.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0005	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		94	7,507.50	7,507.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0006	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		94	3,000.00	3,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0007	1112 000000001 00000000000011 0000 00000		94	700.00	700.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0008	1112 000000001 00000000000011 0000 00000		94	3,306.50	3,306.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0009	1112 000000001 00000000000017 0000 00000		94	1,730.00	1,730.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0010	1112 000000001 00000000000018 0000 00000		94	12,417.00	12,417.00	.00

000657