

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 12

FECHA 30/01/15

HOJA: 1 DE 4

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 000000000000: 0001 00000	CAJA	12	108,606.00	.00	108,606.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 29	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS		108,606.00		
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		12	700.00	700.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		700.00		
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		12	4,575.00	4,575.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		4,575.00		
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		12	50.00	50.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		50.00		
0005	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		12	4,892.50	4,892.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		4,892.50		
0006	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		12	4,735.00	4,735.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		4,735.00		
0007	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		12	4,727.50	4,727.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		4,727.50		
0008	1112 000000001 0000000000015 0000 00000		12	5,560.00	5,560.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		5,560.00		
0009	1112 000000001 0000000000015 0000 00000		12	4,200.00	4,200.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		4,200.00		
0010	1112 000000001 0000000000015 0000 00000		12	1,270.00	1,270.00	.00

0000083