

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 10

FECHA 22/01/15

HOJA: 1 DE 4

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000300000001 0001 00000	CAJA	10	343,108.00	.00	343,108.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS				
0002	1112 000000001 00003000000013 0000 00000		10	5,100.00	5,100.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0003	1112 000000001 00003000000013 0000 00000		10	5,995.00	5,995.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0004	1112 000000001 00003000000013 0000 00000		10	700.00	700.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0005	1112 000000001 00003000000013 0000 00000		10	1,917.50	1,917.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0006	1112 000000001 00003000000013 0000 00000		10	500.00	500.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0007	1112 000000001 00003000000013 0000 00000		10	1,500.00	1,500.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0008	1112 000000001 00003000000013 0000 00000		10	84,730.00	84,730.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0009	1112 000000001 00003000000013 0000 00000		10	5,500.00	5,500.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0010	1112 000000001 00003000000013 0000 00000		10	151,330.50	151,330.50	.00