

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No **65**

FECHA **03/06/14**

HOJA **1** DE **1**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	65	39,778.50	.00	39,778.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 29	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS				
0002	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	65	800.00	800.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y				
0003	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	65	5,207.50	5,207.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y				
0004	1112 000000001 00000000000011 0000 00000	BANORTE CTA	65	420.00	420.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y				
0005	1112 000000001 00000000000011 0000 00000	BANORTE CTA	65	325.00	325.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y				
0006	1112 000000001 00000000000017 0000 00000	BANORTE CTA	65	19,330.00	19,330.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y				
0007	1112 000000001 00000000000018 0000 00000	BANORTE CTA	65	12,146.00	12,146.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y				
0008	1112 000000001 00000000000019 0000 00000	BANORTE CTA 0670092369	65	1,550.00	1,550.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
SUMAS IGUALES:				\$ 79,557.00	\$ 39,778.50	\$ 39,778.50

DESCRIPCION

DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF

ELABORO

RODRIGO CARVAL GIRONI

ELABORO POR: JORGE FERNANDEZ NAVARRO

REVISOR: JORGE FERNANDEZ NAVARRO

0000331