

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 72

FECHA 09/06/14

HOJA 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111	001 00000 CAJA	72	129,685.24	.00	129,685.24
		TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0002	1112	000 00000 BANCO RTE CTA.	72	3,500.00	3,500.00	.00
		TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0003	1112	000 00000 BANCO RTE CTA.	72	6,856.00	6,856.00	.00
		TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0004	1112	000 00000 BANCO RTE CTA.	72	7,481.50	7,481.50	.00
		TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0005	1112	000 00000 BANCO RTE CTA.	72	3,000.00	3,000.00	.00
		TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0006	1112	000 00000 BANCO RTE CTA.	72	5,000.00	5,000.00	.00
		TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0007	1112	000 00000 BANCO RTE CTA.	72	4,261.50	4,261.50	.00
		TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0008	1112	000 00000 BANCO RTE CTA.	72	50.00	50.00	.00
		TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0009	1112	000 00000 BANCO RTE CTA.	72	659.00	659.00	.00
		TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0010	1112	000 00000 BANCO RTE CTA.	72	3,000.00	3,000.00	.00

0000330

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No.: 72

FECHA: 09/06/14

HOJA: 2 DE 3

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0011	1112	000 00000 BANORTE CTA	72	3,669.00	3,669.00	.00
		TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0012	1112	000 00000 BANORTE CTA	72	1,143.24	1,143.24	.00
		TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0013	1112	000 00000 BANORTE CTA	72	430.00	430.00	.00
		TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0014	1112	000 00000 BANORTE CTA	72	815.00	815.00	.00
		TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0015	1112	000 00000 BANORTE CTA	72	325.00	325.00	.00
		TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0016	1112	000 00000 BANORTE CTA	72	1,935.00	1,935.00	.00
		TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0017	1112	000 00000 BANORTE CTA	72	25,910.00	25,910.00	.00
		TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0018	1112	000 00000 BANORTE CTA	72	12,390.00	12,390.00	.00
		TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0019	1112	000 00000 BANORTE CTA	72	8,270.00	8,270.00	.00
		TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				

0000382

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No 72

FECHA 09/06/14

HOJA: 5 DE 3

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0020	1112	0000 00000 BANORTE CTA.	72	11,569.50	11,569.50	00
		TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y B				
0021	1112	0000 00000 BANORTE CTA.	72	13,815.00	13,815.00	00
		TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y B				
0022	1112	0000 00000 BANORTE CTA.	72	6,832.50	6,832.50	00
		TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y B				
0023	1112	0000 00000 BANORTE CTA.	72	1,423.00	1,423.00	00
		TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y B				
0024	1112	0000 00000 BANORTE CTA.	72	2,850.00	2,850.00	00
		TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y B				
0025	1112	0000 00000 BANORTE CTA.	72	2,400.00	2,400.00	00
		TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y B				
0026	1112	0000 00000 BANORTE CTA.	72	1,400.00	1,400.00	00
		TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y B				
0027	1112	0000 00000 BANORTE CTA.	72	700.00	700.00	00
		TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y B				
SUMAS IGUALES:				\$ 259,370.48	\$ 129,635.24	\$ 129,635.24

DESCRIPCION
DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS DEL DIF

ELABORADO

RUBEN FLORES GONZALEZ GERONIMO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MR. JORGE YANIZ TOLLO

IZAS

0000362