

# POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3002

POLIZA No: 82

FECHA: 23/06/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta		Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111	0001 00000	CAJA	82	356,226.00	00	356,226.00
			TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS				
0002	1112	0000 00000	BANORTE CTA.	82	9,992.00	9,992.00	00
			TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0003	1112	0000 00000	BANORTE CTA.	82	1,350.00	1,350.00	00
			TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0004	1112	0000 00000	BANORTE CTA.	82	98,382.00	98,382.00	00
			TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0005	1112	0000 00000	BANORTE CTA.	82	200,438.00	200,438.00	00
			TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0006	1112	0000 00000	BANORTE CTA.	82	251.00	251.00	00
			TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0007	1112	0000 00000	BANORTE CTA.	82	8,000.00	8,000.00	00
			TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0008	1112	0000 00000	BANORTE CTA.	82	252.00	252.00	00
			TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0009	1112	0000 00000	BANORTE CTA.	82	687.00	687.00	00
			TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0010	1112	0000 00000	BANORTE CTA.	82	2,619.00	2,619.00	00

0000449

# POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLAXIUAHUACAN DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3002

POLIZA No. 82

FECHA 23/06/14

HOLJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0011	111	0000 00000 BANORTE CTA	82	9,930.00	9,930.00	.00
		3. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0012	111	0000 00000 BANORTE CTA	82	8,952.50	8,952.50	.00
		3. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0013	111	0000 00000 BANORTE CTA	82	11,067.50	11,067.50	.00
		3. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0014	111	0000 00000 BANORTE CTA	82	1,500.00	1,500.00	.00
		3. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0015	111	0000 00000 BANORTE CTA	82	1,250.00	1,250.00	.00
		3. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0016	111	0000 00000 BANORTE CTA	82	1,555.00	1,555.00	.00
		3. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
SUMAS IGUALES:				\$ 712,452.00	\$ 356,226.00	\$ 356,226.00

## DESCRIPCION

DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF

ELABORADO

RODRIGO CARVAJAL GONZALEZ

TR: MARIA THERESA HERNANDEZ NAVARRO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

INANZAS

0000450