

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No 64

FECHA 02/06/14

HOJA 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	64	89,195.50	00	89,195.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 29	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS				
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	64	1,500.00	1,500.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 12	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y B.				
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	64	232.00	232.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y B.				
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	64	1,500.00	1,500.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y B.				
0005	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	64	2,896.00	2,896.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y B.				
0006	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	64	14,572.00	14,572.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y B.				
0007	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	64	874.00	874.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y B.				
0008	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	64	2,950.00	2,950.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y B.				
0009	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	64	13,000.00	13,000.00	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y B.				
0010	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	64	13,000.00	13,000.00	00

0000323

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TEHUACAN DE BAZ. SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3092

POLIZA No 64

FECHA 02/06/14

HOJA: 2 DE 3

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0011	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA	64	700.00	700.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0012	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA	64	380.00	380.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0013	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA	64	650.00	650.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0014	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA	64	9,687.50	9,687.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0015	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA	64	8,620.00	8,620.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0016	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	BANORTE CTA	64	14,029.00	14,029.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0017	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA	64	1,300.00	1,300.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0018	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA	64	1,255.00	1,255.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0019	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	BANORTE CTA	64	2,050.00	2,050.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
SUMAS IGUALES:				\$ 173,391.00	\$ 89,195.50	\$ 89,195.50

DESCRIPCION

DEPOSITOS POR INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2014 A LAS CTAS DEL DIF

0000324