

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 60

FECHA 04/08/14

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	60	71,964.50	.00	71,964.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		71,964.50				
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		60	1,200.00	1,200.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		1,200.00				
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		60	3,708.00	3,708.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		3,708.00				
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		60	50.00	50.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		50.00				
0005	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		60	2,009.00	2,009.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		2,009.00				
0006	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		60	4,100.00	4,100.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		4,100.00				
0007	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		60	14,093.00	14,093.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		14,093.00				
0008	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		60	50.00	50.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		50.00				
0009	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		60	50.00	50.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		50.00				
0010	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		60	2,298.50	2,298.50	.00

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. **60**

FECHA **04/08/14**

HOJA: **2** DE **3**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0011	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	2,298.50	60	3,600.00	3,600.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0012	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	3,600.00	60	295.50	295.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0013	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	295.50	60	270.00	270.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0014	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	270.00	60	358.50	358.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0015	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	358.50	60	14,494.00	14,494.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0016	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	14,494.00	60	11,625.50	11,625.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0017	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	11,625.50	60	8,552.50	8,552.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0018	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	8,552.50	60	1,555.00	1,555.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0019	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	1,555.00	60	1,900.00	1,900.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		1,900.00				

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. **60**

FECHA **04/08/14**

HOJA: **3** DE **3**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0020	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	60	1,755.00	1,755.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 143,929.00	\$ 71,964.50	\$ 71,964.50

DESCRIPCION

DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF

ELABORO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RÓDRIGO CARVAJAL GFR

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

006340