

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. **65**

FECHA **13/08/14**

HOJA: **1** DE **3**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 000000000001 0001 00000	CAJA	65	250,537.00	.00	250,537.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS				
		250,537.00				
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		65	1,800.00	1,800.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		1,800.00				
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		65	4,091.50	4,091.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		4,091.50				
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		65	3,000.00	3,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		3,000.00				
0005	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		65	4,200.00	4,200.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		4,200.00				
0006	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		65	41,068.00	41,068.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		41,068.00				
0007	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		65	700.00	700.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		700.00				
0008	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		65	6,039.00	6,039.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		6,039.00				
0009	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		65	6,656.00	6,656.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		6,656.00				
0010	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		65	228.50	228.50	.00

0006370

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 65

FECHA 13/08/14

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0011	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	228.50	65	24,900.00	24,300.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0012	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	24,900.00	65	26,225.00	25,225.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0013	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	25,225.00	65	561.00	561.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0014	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	561.00	65	283.50	283.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0015	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	283.50	65	230.00	230.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0016	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	230.00	65	5,725.00	5,725.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0017	1112 000000001 0000000000014 0000 00000	5,725.00	65	5,076.00	5,076.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0018	1112 000000001 0000000000016 0000 00000	5,076.00	65	400.00	400.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0019	1112 000000001 0000000000016 0000 00000	400.00	65	400.00	400.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				

000071

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. **65**

FECHA **13/08/14**

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

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0020	1112 000000001 000000000017 0000 03000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	65	17,950.00	17,950.00	.00
0021	1112 000000001 000000000018 0000 03000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	65	25,818.50	25,818.50	.00
0022	1112 000000001 000000000018 0000 03000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	65	27,176.50	27,176.50	.00
0023	1112 000000001 000000000018 0000 03000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	65	18,596.00	18,596.00	.00
0024	1112 000000001 000000000018 0000 03000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	65	24,337.50	24,337.50	.00
0025	1112 000000001 000000000019 0000 03000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	65	1,355.00	1,355.00	.00
0026	1112 000000001 000000000019 0000 03000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	65	1,400.00	1,400.00	.00
0027	1112 000000001 000000000019 0000 03000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	65	1,720.00	1,720.00	.00
0028	1112 000000001 000000000019 0000 03000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	65	1,600.00	1,600.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 501,074.00	\$ 250,537.00	\$ 250,537.00

DESCRIPCION

DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO 2014 A LAS CUAS. DEL DIF

ELABOR

RODRIGO CARVAJAL GARCIA

DIREC

L.C. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MB/JORGE YANEZ TOLEDO

000372