

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. **90**

FECHA **20/08/14**

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

Can.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Dobo	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	90	79,487.00	.00	79,487.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 28.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS				
0002	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		90	2,100.00	2,100.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0003	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		90	48,792.50	48,792.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0004	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		90	8,335.00	8,335.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0005	1112 000000001 00000000000011 0000 00000		90	1,240.50	1,240.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0006	1112 000000001 00000000000018 0000 00000		90	14,259.00	14,259.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0007	1112 000000001 00000000000019 0000 00000		90	4,760.00	4,760.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
SUMAS IGUALES:				\$ 158,974.00	\$ 79,487.00	\$ 79,487.00

DESCRIPCION

DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF

ELABORO

REVISO

DIREC

AS

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA. JORGE YANEZ TOLENTINO

050522