

# POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 62

FECHA 07/08/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	62	26,822.00	.00	26,822.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS				
		26,822.00				
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		62	5,303.00	5,303.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		5,303.00				
0003	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		62	420.00	420.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		420.00				
0004	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		62	20,399.00	20,399.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		20,399.00				
0005	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		62	700.00	700.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		700.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 53,644.00	\$ 26,822.00	\$ 26,822.00

## DESCRIPCION

DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS. DEL DIF

ELABORÓ

DIRECTO

AS

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YÁÑEZ TOLEDO

1000354