

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No. 88

FECHA 19/08/14

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 00000001 000000000001 0001 00000	CAJA	88	182,251.50	.00	182,251.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS				
0002	1112 00000001 000000000013 0000 00000		88	16,793.50	16,793.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0003	1112 00000001 000000000013 0000 00000		88	4,600.00	4,600.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0004	1112 00000001 000000000013 0000 00000		88	9,971.00	9,971.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0005	1112 00000001 000000000013 0000 00000		88	2,200.00	2,200.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0006	1112 00000001 000000000013 0000 00000		88	13,180.00	13,180.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0007	1112 00000001 000000000013 0000 00000		88	61,455.00	61,455.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0008	1112 00000001 000000000011 0000 00000		88	1,815.00	1,815.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0009	1112 00000001 000000000011 0000 00000		88	999.00	999.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0010	1112 00000001 000000000011 0000 00000		88	202.50	202.50	.00

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No. **88**

FECHA **19/08/14**

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

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 13.</b>	<b>TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS</b>				
0011	1112 000000001 0000000000014 0000 00000	202.50	88	2,464.00	2,464.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 13.</b>	<b>TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS</b>				
0012	1112 000000001 0000000000014 0000 00000	2,464.00	88	1,406.50	1,406.50	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 13.</b>	<b>TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS</b>				
0013	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	1,406.50	88	16,807.00	16,807.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 13.</b>	<b>TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS</b>				
0014	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	16,807.00	88	16,983.00	16,983.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 13.</b>	<b>TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS</b>				
0015	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	15,983.00	88	4,998.50	4,998.50	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 13.</b>	<b>TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS</b>				
0016	1112 000000001 0000000000018 0000 00000	4,998.50	88	33,236.50	33,236.50	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 13.</b>	<b>TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS</b>				
0017	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	33,236.50	88	1,855.00	1,855.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 13.</b>	<b>TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS</b>				
0018	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	1,855.00	88	1,700.00	1,700.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 13.</b>	<b>TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS</b>				
0019	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	1,700.00	88	655.00	655.00	.00
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 13.</b>	<b>TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS</b>				
		655.00				

000489

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No. 88

FECHA 19/08/14

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0020	1112 000000001 0030000000018 0000 00000		88	1,930.00	1,930.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		1,930.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 384,503.00	\$ 192,251.50	\$ 192,251.50

[illegible]

DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS DEL DIA

ELABORO

DIF-~~XXXXXXXXXXXX~~VZAC

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

LUG MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MAYR, J. L. H. 1977. YANEEZ, T. O. P. 1977.

DC 490