

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 61

FECHA 06/08/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	61	80,217.00	00	80,217.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		61	3,650.00	3,650.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		61	11,084.50	11,084.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		61	5,600.00	5,600.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0005	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		61	7,765.00	7,765.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0006	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		61	232.50	232.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0007	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		61	2,974.00	2,974.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0008	1112 000000001 0000000000014 0000 00000		61	3,911.50	3,911.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0009	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		61	18,176.50	18,176.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0010	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		61	23,958.00	23,958.00	.00

000343

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. **61**

FECHA **06/08/14**

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

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0011	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	23,858.00	61	1,765.00	1,765.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0012	1112 000000001 0000000000019 0000 00000	1,765.00	61	1,100.00	1,100.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		1,100.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 160,434.00	\$ 80,217.00	\$ 80,217.00

DESCRIPCION

DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2014 A LAS CIAS. DEL DIF

ELABORO

DIRECTOR

IZAS

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA/JORGE YAÑEZ TOLEDO

000349