

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 115

FECHA 29/08/14

HOJA: 1 DE 4

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	115	168,647.00	.00	168,647.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS				168,647.00
0002	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		115	400.00	400.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				400.00
0003	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		115	50.00	50.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				50.00
0004	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		115	7,356.50	7,356.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				7,356.50
0005	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		115	100.00	100.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				100.00
0006	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		115	1,600.00	1,600.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				1,600.00
0007	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		115	5,013.00	5,013.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				5,013.00
0008	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		115	150.00	150.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				150.00
0009	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		115	4,300.00	4,300.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				4,300.00
0010	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		115	9,630.00	9,630.00	.00

000659

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. **115**

FECHA **29/08/14**

HOJA: **2** DE **4**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0011	1112 000000001 000000000013 0000 00000	9,630.00	115	13,000.00	13,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0012	1112 000000001 000000000013 0000 00000	13,000.00	115	13,000.00	13,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0013	1112 000000001 000000000013 0000 00000	13,000.00	115	9,441.00	9,441.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0014	1112 000000001 000000000011 0000 00000	9,441.00	115	676.50	676.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0015	1112 000000001 000000000011 0000 00000	676.50	115	343.50	343.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0016	1112 000000001 000000000011 0000 00000	343.50	115	462.00	462.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0017	1112 000000001 000000000011 0000 00000	462.00	115	306.00	306.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0018	1112 000000001 000000000014 0000 00000	306.00	115	6,050.50	6,050.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0019	1112 000000001 000000000017 0000 00000	6,050.50	115	25,350.00	25,350.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		25,350.00				

000660

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 115

FECHA 29/08/14

HOJA: 3 DE 4

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0020	1112 000000001 000000000017 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	115	3,530.00	3,530.00	.00
0021	1112 000000001 000000000018 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	115	4,344.00	4,344.00	.00
0022	1112 000000001 000000000018 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	115	12,417.50	12,417.50	.00
0023	1112 000000001 000000000018 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	115	15,323.50	15,323.50	.00
0024	1112 000000001 000000000018 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	115	17,504.00	17,504.00	.00
0025	1112 000000001 000000000018 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	115	2,919.00	2,919.00	.00
0026	1112 000000001 000000000019 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	115	700.00	700.00	.00
0027	1112 000000001 000000000019 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	115	2,720.00	2,720.00	.00
0028	1112 000000001 000000000019 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	115	8,050.00	8,050.00	.00
0029	1112 000000001 000000000019 0000 00000	FLUJO DE EFECTIVO: 13. TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS	115	2,855.00	2,855.00	.00

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 115

FECHA 29/08/14

HOJA: 4 DE 4

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0030	1112 003000001 0000000000019 0000 00000	2,855.00	115	1,055.00	1,055.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		1,055.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 337,294.00	\$ 138,647.00	\$ 168,647.00

DESCRIPCION

DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2014 A LAS CTAS DEL DIF

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

ZAS

000662