

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3082

POLIZA No. 135

FECHA 30/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	135	36,400.00	.00	36,400.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS		36,400.00		
0002	1112 000000001 0000000000016 0000 00000	BANORTE (135	800.00	800.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 07.	OTROS INGRESOS		800.00		
0003	1112 000000001 0000000000016 0000 00000	BANORTE	135	36,400.00	36,400.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		36,400.00		
0004	4100 000000007 0000000000003 0018 00000	Ingresos diversos	135	800.00	.00	800.00
0005	6120 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	135	800.00	800.00	.00
0005	6150 000000001 0000000000007 0003 00018	Ingresos diversos	135	800.00	.00	800.00
SUMAS IGUALES:				\$ 78,000.00	\$ 38,000.00	\$ 38,000.00

DESCRIPCION

DEPOSITO POR INGRESO DE BECAS DE TRABAJO SOCIAL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 1a. SEPTIEMBRE 2014

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GEROMMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MR. JORGE YANEZ TO EDO

001011