

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 72

FECHA 10/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0003000000001 0001 00000	CAJA	72	29,792.00	.00	29,792.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS		29,792.00		
0002	1112 000000001 0003000000013 0000 00000	BANORTE CTA	72	10,445.00	10,445.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		10,445.00		
0003	1112 000000001 0003000000011 0000 00000	BANORTE CTA	72	1,305.50	1,305.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		1,305.50		
0004	1112 000000001 0003000000018 0000 00000	BANORTE CTA	72	16,341.50	16,341.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		16,341.50		
0005	1112 000000001 0003000000019 0000 00000	BANORTE CTA	72	1,700.00	1,700.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		1,700.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 59,584.00	\$ 29,792.00	\$ 29,792.00

DESCRIPCION

DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF

ELABORO

RÓDRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA BEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MRA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

000681