

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 88

FECHA 23/09/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	88	303,350.00	.00	303,350.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS				
		303,350.00				
0002	1112 000000001 0000000000003 0000 00000	BANORTE CTA	88	600.00	600.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		600.00				
0003	1112 000000001 0000000000003 0000 00000	BANORTE CTA	88	264,028.00	264,028.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		264,028.00				
0004	1112 000000001 0000000000003 0000 00000	BANORTE CTA	88	1,100.00	1,100.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		1,100.00				
0005	1112 000000001 0000000000003 0000 00000	BANORTE CTA	88	13,307.50	13,307.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		13,307.50				
0006	1112 000000001 0000000000001 0000 00000	BANORTE CT/	88	415.50	415.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		415.50				
0007	1112 000000001 0000000000001 0000 00000	BANORTE CTA	88	221.00	221.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		221.00				
0008	1112 000000001 0000000000008 0000 00000	BANORTE CT	88	9,828.50	9,828.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		9,828.50				
0009	1112 000000001 0000000000008 0000 00000	BANORTE CTA	88	10,674.50	10,674.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		10,674.50				
0010	1112 000000001 0000000000009 0000 00000	BANORTE CT	88	1,600.00	1,600.00	.00

000781