

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 97

FECHA 30/09/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA.	97	129,050.00	129,050.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		129,050.00		
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA.	97	129,050.00	.00	129,050.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		129,050.00		
0003	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA.	97	23,400.00	23,400.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		23,400.00		
0004	1112 000000001 0000000000012 0000 00000	BANORTE CTA.	97	23,400.00	.00	23,400.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		23,400.00		
0005	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA.	97	30,550.00	30,550.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		30,550.00		
0006	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA.	97	30,550.00	.00	30,550.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		30,550.00		
0007	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA.	97	4,225.00	4,225.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		4,225.00		
0008	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA.	97	4,225.00	.00	4,225.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		4,225.00		
0009	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA.	97	20,945.60	20,945.60	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		20,945.60		
0010	1112 000000001 0000000000017 0000 00000	BANORTE CTA.	97	20,945.60	.00	20,945.60