

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No. **71**

FECHA **09/09/14**

HOJA: **1** DE **3**

| Con. | Cuenta                                  | Concepto                         | Referencia | Parcial   | Debe      | Haber     |
|------|---|----------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0001 | 1111 000000001 0000000000001 0001 00000 | CAJA                             | 71         | 82,229.50 | .00       | 82,229.50 |
|      | FLUJO DE EFECTIVO: 29.                  | TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS    |            | 82,229.50 |           |           |
| 0002 | 1112 000000001 0000000000013 0000 00000 | BANORTE                          | 71         | 1,500.00  | 1,500.00  | .00       |
|      | FLUJO DE EFECTIVO: 13.                  | TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS |            | 1,500.00  |           |           |
| 0003 | 1112 000000001 0000000000013 0000 00000 | BANORTE                          | 71         | 10,100.00 | 10,100.00 | .00       |
|      | FLUJO DE EFECTIVO: 13.                  | TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS |            | 10,100.00 |           |           |
| 0004 | 1112 000000001 0000000000013 0000 00000 | BANORTE                          | 71         | 3,000.00  | 3,000.00  | .00       |
|      | FLUJO DE EFECTIVO: 13.                  | TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS |            | 3,000.00  |           |           |
| 0005 | 1112 000000001 0000000000013 0000 00000 | BANORTE                          | 71         | 10,980.00 | 10,980.00 | .00       |
|      | FLUJO DE EFECTIVO: 13.                  | TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS |            | 10,980.00 |           |           |
| 0006 | 1112 000000001 0000000000013 0000 00000 | BANORTE                          | 71         | 1,000.00  | 1,000.00  | .00       |
|      | FLUJO DE EFECTIVO: 13.                  | TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS |            | 1,000.00  |           |           |
| 0007 | 1112 000000001 0000000000013 0000 00000 | BANORTE                          | 71         | 5,194.00  | 5,194.00  | .00       |
|      | FLUJO DE EFECTIVO: 13.                  | TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS |            | 5,194.00  |           |           |
| 0008 | 1112 000000001 0000000000011 0000 00000 | BANORTE                          | 71         | 273.50    | 273.50    | .00       |
|      | FLUJO DE EFECTIVO: 13.                  | TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS |            | 273.50    |           |           |
| 0009 | 1112 000000001 0000000000011 0000 00000 | BANORTE                          | 71         | 150.00    | 150.00    | .00       |
|      | FLUJO DE EFECTIVO: 13.                  | TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS |            | 150.00    |           |           |
| 0010 | 1112 000000001 0000000000012 0000 00000 | BANORTE                          | 71         | 1,766.00  | 1,766.00  | .00       |

000671