

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 93

FECHA 30/09/14

HOJA: 1 DE 4

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	93	858,457.30	.00	858,457.30
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		858,457.30		
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	93	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 CTA.	93	7,723.50	7,723.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		7,723.50		
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	93	500.00	500.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		500.00		
0005	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	93	6,685.00	6,685.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		6,685.00		
0006	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	93	2,842.50	2,842.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		2,842.50		
0007	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	93	50.00	50.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		50.00		
0008	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	93	900.00	900.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		900.00		
0009	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	93	6,222.50	6,222.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		6,222.50		
0010	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CT	93	10,905.00	10,905.00	.00