

# POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 83

FECHA 17/09/14

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	83	114,479.00	.00	114,479.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS		114,479.00		
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	83	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.	83	13,120.00	13,120.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		13,120.00		
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	83	1,500.00	1,500.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		1,500.00		
0005	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	83	14,947.00	14,947.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		14,947.00		
0006	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	83	50.00	50.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		50.00		
0007	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	83	10,862.50	10,862.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		10,862.50		
0008	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	83	9,387.50	9,387.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		9,387.50		
0009	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA.	83	411.00	411.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		411.00		
0010	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA.	83	1,950.00	1,950.00	.00

000742