

# POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 2009

POLIZA No. 87

FECHA 19/09/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	87	72,276.00	.00	72,276.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS		72,276.00		
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	87	3,500.00	3,500.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		3,500.00		
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	87	2,253.00	2,253.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		2,253.00		
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	87	50.00	50.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		50.00		
0005	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	87	7,800.00	7,800.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		7,800.00		
0006	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	87	18,145.00	18,145.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		18,145.00		
0007	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA	87	1,796.00	1,796.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		1,796.00		
0008	1112 000000001 0000000000014 0000 00000	BANORTE CTA	87	1,270.00	1,270.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		1,270.00		
0009	1112 000000001 0000000000014 0000 00000	BANORTE CTA	87	3,486.00	3,486.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		3,486.00		
0010	1112 000000001 000000000001B 0000 00000	BANORTE CTA	87	8,569.50	8,569.50	.00

544