

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No. 70

FECHA 04/08/14

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	70	144,196.50	00	144,196.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS		144,196.50		
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE	70	750.00	750.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		750.00		
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE	70	15,358.00	15,358.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		15,358.00		
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	70	23,130.00	23,130.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		23,130.00		
0005	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	70	3,455.00	3,455.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		3,455.00		
0006	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	70	1,500.00	1,500.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		1,500.00		
0007	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	70	4,880.00	4,880.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		4,880.00		
0008	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA.	70	8,373.00	8,373.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		8,373.00		
0009	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA.	70	312.50	312.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS		312.50		
0010	1112 000000001 0000000000011 0000 00000	BANORTE CTA.	70	252.00	252.00	.00