

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 50

FECHA 06/10/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	111 00000001 000000000001 0001 00000	CAJA	50	23,119.50	.00	23,119.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASFASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		23,119.50				
0002	1112 00000001 0000000000013 0000 00000		50	2,510.00	2,510.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASFASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		2,510.00				
0003	1112 00000001 0000000000011 0000 00000		50	622.00	622.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASFASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		622.00				
0004	1112 00000001 0000000000011 0000 00000		50	2,092.00	2,092.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASFASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		2,092.00				
0005	1112 00000001 0000000000017 0000 00000		50	8,700.00	8,700.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASFASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		8,700.00				
0006	1112 00000001 0000000000018 0000 00000		50	8,345.50	8,345.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASFASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		8,345.50				
0007	1112 00000001 0000000000019 0000 00000		50	850.00	850.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASFASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		850.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 46,239.00	\$ 23,119.50	\$ 23,119.50

DESCRIPCION

DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF

ELABORAR

DIF

NZAS

RODRIGO CARVAJAL GIRONIMO

LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

001467