

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3082

POLIZA No. 52

FECHA 08/10/14

HOJA: 1 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 000000000001 0001 00000	CAJA	52	71,339.00	.00	71,339.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		71,339.00				
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		52	4,200.00	4,200.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		4,200.00				
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		52	3,625.00	3,625.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		3,625.00				
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		52	11,657.00	11,657.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		11,657.00				
0005	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		52	3,000.00	3,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		3,000.00				
0006	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		52	309.00	309.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		309.00				
0007	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		52	840.00	840.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		840.00				
0008	1112 000000001 0000000000012 0000 00000		52	7,840.00	7,840.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		7,840.00				
0009	1112 000000001 0000000000017 0000 00000		52	5,450.00	5,450.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		5,450.00				
0010	1112 000000001 0000000000017 0000 00000		52	5,390.00	5,390.00	.00

001473