

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. **49**

FECHA **03/10/14**

HOJA: **1** DE **2**

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000003001 0000000000001 0001 00000	CAJA	49	35,126.00	00	35,126.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS				
		35,126.00				
0002	1112 000003001 0000000000013 0000 00000		49	2,300.00	2,300.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		2,300.00				
0003	1112 000003001 0000000000013 0000 00000		49	4,880.00	4,880.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		4,880.00				
0004	1112 000003001 0000000000011 0000 00000		49	1,209.00	1,209.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		1,209.00				
0005	1112 000003001 0000000000011 0000 00000		49	650.00	650.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		650.00				
0006	1112 000003001 0000000000012 0000 00000		49	375.00	375.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		375.00				
0007	1112 000003001 0000000000014 0000 00000		49	5,027.00	5,027.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		5,027.00				
0008	1112 000003001 0000000000017 0000 00000		49	9,050.00	9,050.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		9,050.00				
0009	1112 000003001 0000000000017 0000 00000		49	1,620.00	1,620.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		1,620.00				
0010	1112 000003001 0000000000018 0000 00000		49	8,515.00	8,515.00	.00