

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 59

FECHA 14/10/14

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0001	1111 000000001 000000000001 0001 00000	CAJA	59	113,682.73	.00	113,682.73
	FLUJO DE EFECTIVO: 28.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS 113,682.73				
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000		59	23	.23	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS .23				
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		59	50.00	50.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS 50.00				
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		59	15,570.00	15,570.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS 15,570.00				
0005	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		59	5,567.00	5,567.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS 5,567.00				
0006	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		59	7,297.50	7,297.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS 7,297.50				
0007	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		59	3,105.00	3,105.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS 3,105.00				
0008	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		59	2,100.00	2,100.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS 2,100.00				
0009	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		59	9,600.00	9,600.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS 9,600.00				
0010	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		59	3,355.00	3,355.00	.00

001537