

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No. **186**

FECHA **31/10/14**

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

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	186	62,461.00	.00	62,461.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS				
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		186	18,443.00	18,443.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		186	3,950.00	3,950.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		186	4,055.00	4,055.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0005	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		186	13,000.00	13,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0006	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		186	13,000.00	13,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0007	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		186	1,202.00	1,202.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0008	1112 000000001 0000000000018 0000 00000		186	8,011.00	8,011.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0009	1112 000000001 0000000000019 0000 00000		186	800.00	800.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
SUMAS IGUALES:				\$ 124,922.00	\$ 62,461.00	\$ 62,461.00

**DESCRIPCION**

DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE 2014 A LAS CTAS. DEL DIF

E

ANZAS

RODRIGO CARVALIA GERONIMO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

002301