

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. **48**

FECHA **02/10/14**

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

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	48	94,681.50	.00	94,681.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 29.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0002	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		48	50.00	50.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		48	3,500.00	3,500.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0004	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		48	4,000.00	4,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0005	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		48	19,367.00	19,367.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0006	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		48	10,025.00	10,025.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0007	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		48	1,200.00	1,200.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0008	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		48	994.50	994.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0009	1112 000000001 0000000000011 0000 00000		48	550.50	550.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0010	1112 000000001 0000000000014 0000 00000		48	1,933.50	1,933.50	.00

001454

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 48

FECHA 02/10/14

HOJA: 2 DE 2

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0011	1112 000000001 000000000017 0000 00000	1,933.50	48	13,230.00	13,230.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0012	1112 000000001 000000000017 0000 00000	13,230.00	48	520.00	520.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0013	1112 000000001 000000000018 0000 00000	520.00	48	7,024.00	7,024.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0014	1112 000000001 000000000018 0000 00000	7,024.00	48	18,257.00	18,257.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0015	1112 000000001 000000000019 0000 00000	18,257.00	48	10,650.00	10,650.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
0016	1112 000000001 000000000019 0000 00000	10,650.00	48	3,380.00	3,380.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13.	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		3,380.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 189,363.00	\$ 94,681.50	\$ 94,681.50

DESCRIPCION

DEPOSITOS POR INGRESOS DIARIOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE 2014 A LAS C.T.A.S. DEL DIF

FIA

RODRIGO CARVALAL

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MB. JORGE YAREZ TOLEDO

ANZAS

001455