

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 22

FECHA 31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000001	000000000000015	0000 00000		22	292.32	.00	292.32
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				
					292.32				
					FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				
					292.32				
0002	5100	092000300	000105020502031	3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	22	292.32	292.32	.00
0003	8221	092000306	000105020502031	3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	22	292.32	.00	292.32
0004	8271	092000306	000105020502031	3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	22	292.32	292.32	.00
SUMAS IGUALES:							\$ 1,169.28	\$ 584.64	\$ 584.64

DESCRIPCION

COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015

ELABORO

DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS

RODRIGO CARVAJAL GARCIA

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MDA. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

0000204