

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. **14**

FECHA **30/01/15**

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

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 3000000000010 0000 00000 FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASFASOS ENTRE BANCOS	17 219.86	14	17,219.86	17,219.86	.00
0002	1112 000000001 3000000000010 0000 00000 FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASFASOS ENTRE BANCOS	8,609.93	14	8,609.93	8,609.93	.00
0003	1112 000000001 3000000000015 0000 00000 FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASFASOS DE BANCO A BANCO	17 219.86	14	17,219.86	.00	17,219.86
0004	1112 000000001 3000000000015 0000 00000 FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASFASOS DE BANCO A BANCO	8,609.93	14	8,609.93	.00	8,609.93
SUMAS IGUALES:				\$ 51,659.58	\$ 25,829.79	\$ 25,829.79

DESCRIPCION

TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS (REGRESO DINERO CORRESPONDIENTE A IMPUESTOS DE CEDEIM OCT NOV Y DIC 2014)

ELABORO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS

RODRIGO CARVALA GERON V

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

VERIFICADO

0000100