

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, SISTEMA MUNICIPAL DIF, 3692

POLIZA No. 16

FECHA 31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000		16	21,000.00	21,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15	TRASPASOS ENTRE BANCOS		21,000.00		
0002	1112 000000001 00000000000015 0000 00000		16	21,000.00	.00	21,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		21,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 42,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00

DESCRIPCION

TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS REINTEGRO DE CEJEM MAL APLICACION DE PAGO

ELABORO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RODRIGO CARVALAL GERONIMO

LIC. MARCELO CARMELO HERNANDEZ NAVARRO

M

31/01/2015

0000105