

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No. **20**

FECHA **31/01/15**

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

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000010 0000 00000 FLUJO DE EFECTIVO: 15	TRASPASOS ENTRE BANCOS	20	500,000.00	500,000.00	.00
0002	1112 000000001 00000000000018 0000 00000 FLUJO DE EFECTIVO: 31	TRASPASOS DE BANCO A BANCO	20	500,000.00	.00	500,000.00
0003	1112 000000001 00000000000010 0000 00000 FLUJO DE EFECTIVO: 15	TRASPASOS ENTRE BANCOS	20	1,000,000.00	1,000,000.00	.00
0004	1112 000000001 00000000000019 0000 00000 FLUJO DE EFECTIVO: 31	TRASPASOS DE BANCO A BANCO	20	1,000,000.00	.00	1,000,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,000,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00

DESCRIPCION

TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL DIF PARA GASTO DE OPERACION

ELABORO

DIRECTOR D

FINANZAS

RODRIGO CARVALAL GERONIM

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA. JORGE YAÑEZ TOLEDO

0000197