

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 41

FECHA 16/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	41	5,416,666.50	.00	5,416,666.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 29	TRASPASOS ENTRE CAJA Y BANCOS				
		5,416,666.50				
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	GANORTE CTA.	41	5,416,666.50	5,416,666.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 13	TRASPASOS ENTRE LA CAJA Y BANCOS				
		5,416,666.50				
SUMAS IGUALES:				\$ 10,833,333.00	\$ 5,416,666.50	\$ 5,416,666.50

DESCRIPCION

SUBSIDIO DEPOSITADO POR EL II AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAYO 2014

ELABORO

ANDRIGO CARVALLO GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

000202

