

**POLIZA DE DIARIO**

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

POLIZA No. **72**

FECHA **31/07/14**

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

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000	BANORTE CTA	72	3,573.84	.00	3,573.84
	<b>FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES</b>			3,573.84		
0002	5100 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	72	3,573.84	3,573.84	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	72	3,573.84	.00	3,573.84
0004	8271 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	72	3,573.84	3,573.84	.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				<b>\$ 14,295.36</b>	<b>\$ 7,147.68</b>	<b>\$ 7,147.68</b>

**DESCRIPCION**

COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2014 DE LA CUENTA 0631366083

ELABORO

RODRIGO CARVALAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA JORGE YANEZ TOLEDO

001436