

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. **81**

FECHA **14/08/14**

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

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00300	CAJA	81	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 00300		81	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 H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA CORRESPONDIENTE A LA 1a. QUINCENA DE AGOSTO 2014

ELABORO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

060457