

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 92

FECHA 26/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1111 000000001 0000000000001 0001 00000	CAJA	92	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	BANORTE CTA.	92	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 DE BAZ CORRESPONDIENTE A LA 2a. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVIÓ

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA JORGE YANF7 TCLEDO

000811