

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. **201**

FECHA **30/09/14**

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

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 00000000000013 0000 00000	BANORTE CIA	201	826.96	00	826.96
	FLUJO DE EFECTIVO: 23 SERVICIOS GENERALES F26 06					
0002	5100 092000307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	201	826.96	826.96	00
0003	8221 092000307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	201	826.96	00	826.96
0004	8271 092000307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	201	826.96	826.96	00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,307.84	\$ 1,653.92	\$ 1,653.92

DESCRIPCION

COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LA CUENTA 0631366085

ELABORADO

RODRIGO CARNIVAL FLORES

REVISADO

LIC. MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MR. JORGE YÁÑEZ TOLEDO

002364