

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No 200

FECHA 30/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con	Cuenta						Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000001	0000000000010	0030	00000		BANORTE CTA	200	3,781.60	00	3,781.60
							FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES				3,731.60
0002	5100	092C00307	0601020401101	3411	00000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	200	3,781.60	3,781.60	.00
0003	8221	092C00307	0601020401101	3411	00000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	200	3,781.60	00	3,781.60
0004	8271	092C00307	0601020401101	3411	00000		SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	200	3,781.60	3,781.60	00
SUMAS IGUALES:									\$ 15,126.40	\$ 7,563.20	\$ 7,533.20

DESCRIPCION

COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LA CUENTA 0631366010

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MDA JORGE YANEZ TOLEDO

002361