

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 121

FECHA 30/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000014 0000 00000	BANORTE CTA.	121	962.80	.00	962.80
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES			962.80		
0002	5100 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	121	962.80	962.80	.00
0003	6221 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	121	962.80	.00	962.80
0004	8271 092C00307 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	121	962.80	962.80	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,851.20	\$ 1,925.60	\$ 1,925.60

DESCRIPCION

COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0631386082 DEL MES DE SEPTIEMBRE

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS

MBA. JORGE YANEZ TOLEDO

000959