

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. **196**

FECHA **31/10/14**

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

Cen.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		196	52,088.40	52,088.40	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15	TRASPASOS ENTRE BANCOS		52,088.40		
0002	1112 000000001 0000000000017 0000 00000		196	52,088.40	.00	52,088.40
	FLUJO DE EFECTIVO: 31	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		52,088.40		
0003	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		196	789,801.77	789,801.77	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15	TRASPASOS ENTRE BANCOS		789,801.77		
0004	1112 000000001 0000000000015 0000 00000		196	789,801.77	.00	789,801.77
	FLUJO DE EFECTIVO: 31	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		789,801.77		
0005	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		196	290,000.00	290,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15	TRASPASOS ENTRE BANCOS		290,000.00		
0006	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		196	290,000.00	.00	290,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		290,000.00		
0007	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		196	400,000.00	400,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15	TRASPASOS ENTRE BANCOS		400,000.00		
0008	1112 000000001 0000000000013 0000 00000		196	400,000.00	.00	400,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		400,000.00		
SUMAS IGUALES				\$ 3,063,780.34	\$ 1,531,890.17	\$ 1,531,890.17

DESCRIPCION

TRASFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL DIF PAGO DE NOMINA UNIDE Y PROVEEDORES PARA GASTO DE OPERACION

E

NEAS

RODRIGO CASTELLANOS

L.C. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

MSA JORGE YANEZ TOLEDO

002365