

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 192

FECHA 31/10/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 000000000014 0000 03000		192	962.80	00	962.80
	FLUJO DE EFECTIVO: 23. SERVICIOS GENERALES	962.80				
0002	5103 092C00307 0601020401101 3411 03000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	192	962.80	962.80	.00
0003	8221 092C00307 0601020401101 3411 03000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	192	902.00	00	902.80
0004	8271 092C00307 0601020401101 3411 03000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	192	962.80	962.80	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,851.20	\$ 1,925.60	\$ 1,925.60

DESCRIPCION

COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA CUENTA 0631366092

EL A

DIREC

FINANZAS

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ NAVARRO

RA JORGE YAREZ TOLEDO

0023222