

POLIZAS DE DIARIO

TLALNEPANTLA 3092

JUNIO DE 2015

No. de Póliza: D 132 Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 30/06/2015

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	C000308000	C10502050203101	3411		132 D	Servicios bancarios y financieros	12,033.92	0.00
2.00	8271	C000308000	C10502050203101	3411		132 D	Servicios bancarios y financieros	12,033.92	0.00
3.00	8221	C000308000	C10502050203101	3411		132 D	Servicios bancarios y financieros	0.00	12,033.92
4.00	1112	0000000001	0000000000000010			132 D		0.00	4,621.44
					Flujo de Efectivo:	23.00	4,621.44		
5.00	1112	0000000001	0000000000000011			132 D		0.00	48.72
					Flujo de Efectivo:	23.00	48.72		
6.00	1112	0000000001	0000000000000012			132 D		0.00	51.92
					Flujo de Efectivo:	23.00	81.32		
7.00	1112	0000000001	0000000000000013			132 D		0.00	6,247.52
					Flujo de Efectivo:	23.00	6,247.52		
8.00	1112	0000000001	0000000000000014			132 D		0.00	1,011.52
					Flujo de Efectivo:	23.00	1,011.52		
9.00	1112	0000000001	0000000000000015			132 D		0.00	16.24
					Flujo de Efectivo:	23.00	16.24		
10.00	1112	0000000001	0000000000000017			132 D		0.00	26.56
					Flujo de Efectivo:	23.00	26.56		
TOTAL POLIZA								24,067.84	24,067.84

PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DEL DIF DEL MES DE JUNIO 2015

000055

IAS

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

MANUEL YANEZ TOLEDO