

POLIZA DE DIARIO

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

POLIZA No. 198

FECHA 30/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA	198	999,990.64	00	999,990.64
	FLUJO DE EFECTIVO: 27. INVERSIONES FINANCIERAS	999,990.64				
0002	1112 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA	198	999,999.91	00	999,999.91
	FLUJO DE EFECTIVO: 27. INVERSIONES FINANCIERAS	999,999.91				
0003	1114 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA	198	999,990.64	999,990.64	.00
0004	1114 000000001 0000000000010 0000 00000	BANORTE CTA	198	999,999.91	999,999.91	00
SUMAS IGUALES.				\$ 3,959,981.10	\$ 1,999,990.55	\$ 1,999,990.55

DESCRIPCION
COMPRA DE FONDOS CTE DEL MES DE SEPTIEMBRE (INVERSION)

ELABORO

RODRIGO CARVAJAL GERONIMO

REVISO

LIC. MAIRA DEL CARMEN ILLANDEZ NAVARRO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MEXA JORGE YANEZ TOLEDO

002355