



OPERADO

31 MAR 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 725

FECHA 31/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000143 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		6,795,570.57	.00	6,795,570.57
		FLUJO DE EFECTIVO: 30. TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES 6,795,570.57				
0002	1112 000000003 0000000000143 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		6,395,570.57	6,395,570.57	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 14. TRASPASOS DE INVERSIONES A BANCOS 6,395,570.57				
0003	1114 000000003 0000000000143 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		6,795,570.57	6,795,570.57	.00
0004	1114 000000003 0000000000143 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		6,395,570.57	.00	6,395,570.57
SUMAS IGUALES:				\$ 26,382,282.28	\$ 13,191,141.14	\$ 13,191,141.14

## DESCRIPCION

REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES) AFIRME DEL MES DE MARZO 2014

ELABORADO

C. MARIA REMEDIOS GERMAN MARTINEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN