



OPERADO

31 MAR 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

722

FECHA

31/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		146,500,000.00	.00	146,500,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 30.	TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES 146,500,000.00				
0002	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		145,000,000.00	145,000,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 14.	TRASPASOS DE INVERSIONES A BANCOS 145,000,000.00				
0003	1114 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		146,500,000.00	146,500,000.00	.00
0004	1114 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		145,000,000.00	.00	145,000,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 583,000,000.00	\$ 291,500,000.00	\$ 291,500,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142114364 (REC PROPIOS) AFIRME DEL MES DE MARZO 2014.

ELABORADO

C. MARIA REMEDIOS GERMAN MARTINEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN