



OPERADO

30 ABR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

594

FECHA

30/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		26,000,000.00	.00	26,000,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 30.	TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES 26,000,000.00				
0002	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		27,500,000.00	27,500,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 14.	TRASPASOS DE INVERSIONES A BANCOS 27,500,000.00				
0003	1114 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		26,000,000.00	26,000,000.00	.00
0004	1114 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		27,500,000.00	.00	27,500,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 107,000,000.00	\$ 53,500,000.00	\$ 53,500,000.00

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. MARIA DE MEDIOS GERMAN MARTINEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN