



OPERADO
13 1 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

883

FECHA

31/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000131 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		844,547.67	.00	844,547.67
	FLUJO DE EFECTIVO: 30.	TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES 844,547.67				
0002	1112 000000003 0000000000131 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		844,547.67	844,547.67	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 14.	TRASPASOS DE INVERSIONES A BANCOS 844,547.67				
0003	1114 000000003 0000000000131 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		844,547.67	844,547.67	.00
0004	1114 000000003 0000000000131 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		844,547.67	.00	844,547.67
SUMAS IGUALES:				\$ 3,378,190.68	\$ 1,689,095.34	\$ 1,689,095.34

DESCRIPCION

REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142114771 (REC. PROPIOS) AFIRME CORRESPONDIENTES A MAYO 2014.

ELABORADO

C. MARIA REMEDIOS GERMAN MARTINEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN