



OPERADO  
31 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

882

FECHA

31/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3,481,769.48	.00	3,481,769.48
	FLUJO DE EFECTIVO: 30.	TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES 3,481,769.48				
0002	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3,481,769.48	3,481,769.48	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 14.	TRASPASOS DE INVERSIONES A BANCOS 3,481,769.48				
0003	1114 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3,481,769.48	3,481,769.48	.00
0004	1114 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3,481,769.48	.00	3,481,769.48
SUMAS IGUALES:				\$ 13,927,077.92	\$ 6,963,538.96	\$ 6,963,538.96

DESCRIPCION

REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142111586 (REC. PREDIAL) AFIRME CORRESPONDIENTES A MAYO 2014.

ELABORADO

C. MARIA REMEDIOS GERMAN MARTINEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN