



OPERADO  
31 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 881

FECHA 31/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		7,000,000.00	.00	7,000,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 30.	TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES 7,000,000.00				
0002	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		7,000,000.00	7,000,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 14.	TRASPASOS DE INVERSIONES A BANCOS 7,000,000.00				
0003	1114 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		7,000,000.00	7,000,000.00	.00
0004	1114 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		7,000,000.00	.00	7,000,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 28,000,000.00	\$ 14,000,000.00	\$ 14,000,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142114364 (REC. PROPIOS) AFIRME CORRESPONDIENTES A MAYO 2014.

ELABORADO

C. MARIA REMEDIOS GERMAN MARTINEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN