



OPERADO

13 1 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

884

FECHA

31/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000143 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3,713,732.10	.00	3,713,732.10
	FLUJO DE EFECTIVO: 30. TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES	3,713,732.10				
0002	1112 000000003 0000000000143 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3,713,732.10	3,713,732.10	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 14. TRASPASOS DE INVERSIONES A BANCOS	3,713,732.10				
0003	1114 000000003 0000000000143 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3,713,732.10	3,713,732.10	.00
0004	1114 000000003 0000000000143 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3,713,732.10	.00	3,713,732.10
SUMAS IGUALES:				\$ 14,854,928.40	\$ 7,427,464.20	\$ 7,427,464.20
DESCRIPCION REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142115182 (CAJEROS INTELIGENTES) AFIRME CORRESPONDIENTES A MAYO 2014.						

ELABORADO

C. MARÍA REMEDIOS GÉRMAN MARTÍNEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. NUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN