



OPERADO
31 JUL 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

709

FECHA

31/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000131 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,392,909.94	.00	1,392,909.94
	FLUJO DE EFECTIVO: 30.	TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES 1,392,909.94				
0002	1112 000000003 0000000000131 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,392,909.94	1,392,909.94	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 14.	TRASPASOS DE INVERSIONES A BANCOS 1,392,909.94				
0003	1114 000000003 0000000000131 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,392,909.94	1,392,909.94	.00
0004	1114 000000003 0000000000131 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,392,909.94	.00	1,392,909.94
SUMAS IGUALES:				\$ 5,571,639.76	\$ 2,785,819.88	\$ 2,785,819.88

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. PILAR COLA GARCIA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

H. C. HUGOLINO FRANCISCO CORTIZ SANTILLAN