



OPERADO
31 JUL 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

703

FECHA

31/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		54,803,000.00	.00	54,803,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 30.	TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES 54,803,000.00				
0002	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		54,803,000.00	54,803,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 14.	TRASPASOS DE INVERSIONES A BANCOS 54,803,000.00				
0003	1114 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		54,803,000.00	54,803,000.00	.00
0004	1114 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		54,803,000.00	.00	54,803,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 219,212,000.00	\$ 109,606,000.00	\$ 109,606,000.00

DESCRIPCION

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

ELABORADO

ELABORADO
ELABORADO
ELABORADO

REVISADO

REVISADO
C VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILIAN