



OPERADO  
31 JUL 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

708

FECHA

31/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,504,016.65	.00	2,504,016.65
	FLUJO DE EFECTIVO: 30.	TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES 2,504,016.65				
0002	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,504,016.65	2,504,016.65	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 14.	TRASPASOS DE INVERSIONES A BANCOS 2,504,016.65				
0003	1114 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,504,016.65	2,504,016.65	.00
0004	1114 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,504,016.65	.00	2,504,016.65
SUMAS IGUALES:				\$ 10,016,066.60	\$ 5,008,033.30	\$ 5,008,033.30

DESCRIPCION

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

ELABORADO

C PILAR COLIN

REVISADO

C VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN