



OPERADO

30 SEP 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

906

FECHA

30/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3,500,000.00	.00	3,500,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 30. TRASPASOS DE	BANCOS A INVERSIONES 3,500,000.00				
0002	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3,500,000.00	3,500,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 14. TRASPASOS DE	INVERSIONES A BANCOS 3,500,000.00				
0003	1114 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3,500,000.00	3,500,000.00	.00
0004	1114 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3,500,000.00	.00	3,500,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 14,000,000.00	\$ 7,000,000.00	\$ 7,000,000.00

## DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGO LINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN