



OPERADO

30 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

909

FECHA

30/09/14

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|---|---|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 0001 | 1112 000000003 0000000000143 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 250,255.13 | .00 | 250,255.13 |
| | | FLUJO DE EFECTIVO: 30. TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES 250,255.13 | | | | |
| 0002 | 1112 000000003 0000000000143 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 250,255.13 | 250,255.13 | .00 |
| | | FLUJO DE EFECTIVO: 14. TRASPASOS DE INVERSIONES A BANCOS 250,255.13 | | | | |
| 0003 | 1114 000000003 0000000000143 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 250,255.13 | 250,255.13 | .00 |
| 0004 | 1114 000000003 0000000000143 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 250,255.13 | .00 | 250,255.13 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 1,001,020.52 | \$ 500,510.26 | \$ 500,510.26 |

DESCRIPCION

REGISTRO DE LAS INVERSIONES DE LA CUENTA 142115182 (CAJEROS INTELLIGENTES) AFIRME CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2014.

ELABORADO

C. PILAR GARCIA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN