



OPERADO

30 SEP 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

907

FECHA

30/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		861,512.18	.00	861,512.18
	FLUJO DE EFECTIVO: 30.	TRASPASOS DE BANCOS A INVERSIONES		861,512.18		
0002	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		861,512.18	861,512.18	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 14.	TRASPASOS DE INVERSIONES A BANCOS		861,512.18		
0003	1114 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		861,512.18	861,512.18	.00
0004	1114 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		861,512.18	.00	861,512.18
SUMAS IGUALES:				\$ 3,446,048.72	\$ 1,723,024.36	\$ 1,723,024.36

## DESCRIPCION

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

ELABORADO

C. PILAR COMA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN