



OPERADO

28 MAR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

432

FECHA

28/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.		300,000.00	300,000.00	0.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				300,000.00
0002	1112 000000001 000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. 468559756 (PREDIAL)		300,000.00	0.00	300,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				300,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 600,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 018 DE LA CUENTA 468559756 (REC. PROPIOS) BANAMEX A LA CUENTA 142114364 (REC. PROPIOS) AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/03/2014.

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN