



OPERADO

28 MAR 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 444

FECHA 28/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		750,000.00	750,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				750,000.00
0002	1112 000000001 0000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		750,000.00	.00	750,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				750,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,500,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 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 13/03/2014.

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN