



OF 00

28 MAR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 414

FECHA 28/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000131 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.		400,000.00	400,000.00	0.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				400,000.00
0002	1112 000000004 0000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		400,000.00	0.00	400,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				400,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 800,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 006 DE LA CUENTA 0631581475 (R. P. PREDIAL) BANORTE A LA CUENTA CTA142114771 (REC. PROP) AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 03/03/2014

ELABORADO

C. PILAR COIN CARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN