



OPERA  
28 MAR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 424

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.		200,000.00	200,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				200,000.00
0002	1112 000000004 0000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. 631581475 (R.P. PREDIAL)		200,000.00	.00	200,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				200,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 400,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 014 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 06/03/2014

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

C. PILAR COHEN GARDUÑO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN