



OPERADO  
28 MAR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 413

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]                   |            | 2,000,000.00    | 2,000,000.00    | .00             |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 15.                  | TRASPASOS ENTRE BANCOS                          |            | 2,000,000.00    |                 |                 |
| 0002           | 1112 000000004 0000000000195 0000 00000 | BANORTE, S.A. 00852817102 (REC. PROPIO, ADEFAS) |            | 2,000,000.00    | .00             | 2,000,000.00    |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 31.                  | TRASPASOS DE BANCO A BANCO                      |            | 2,000,000.00    |                 |                 |
| SUMAS IGUALES: |   |   |            | \$ 4,000,000.00 | \$ 2,000,000.00 | \$ 2,000,000.00 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 005 DE LA CUENTA 852817102 (REC. PROPIOS ADEFAS) BANORTE A LA CUENTA 142114364 (REC. PROPIOS) AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 03/03/2014

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN