



OPERADO

31 MAR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 608

FECHA 31/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		8,000,000.00	8,000,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS	8,000,000.00				
0002	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		8,000,000.00	.00	8,000,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS	8,000,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 16,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 069 DE LA CUENTA 142114364 (REC. PROPIOS) AFIRME A LA CUENTA 852817102 (REC. PROPIOS ADEFAS) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 20/03/2014.

ELABORADO

C. PILAR COLOM GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN