



OPERADO
31 MAR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 651

FECHA 31/03/14

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|---|--------------------------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 0001 | 1112 000000003 0000000000130 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 650,000.00 | 650,000.00 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS | 650,000.00 | | | | |
| 0002 | 1112 000000002 0000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 650,000.00 | .00 | 650,000.00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO | 650,000.00 | | | | |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 1,300,000.00 | \$ 650,000.00 | \$ 650,000.00 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 101 DE LA CUENTA 191434659 (REC. PROPIOS) BANCOMER A LA CUENTA 142114364 (REC. PROPIOS) AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/03/2014.

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN