



OPERADO
31 MAR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

696

FECHA

31/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000235 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		4,401,076.28	4,401,076.28	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		4,401,076.28		
0002	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		4,401,076.28	.00	4,401,076.28
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		4,401,076.28		
SUMAS IGUALES:				\$ 8,802,152.56	\$ 4,401,076.28	\$ 4,401,076.28

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 125 DE LA CUENTA 142114364 (REC. PROPIOS) AFIRME A LA CUENTA 0214183816 (FORTAMUN 2014) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS (CORRECCION TRANSFERENCIA FOLIO 124 DEVUELTA) REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 31/03/2014

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN