



OPERADO
30 ABR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 516

FECHA 30/04/14

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|---|-------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0001 | 1112 000000003 0000000000130 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 15. | TRASPASOS ENTRE BANCOS | | 1,000,000.00 | | |
| 0002 | 1112 000000004 0000000000195 0000 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 1,000,000.00 | .00 | 1,000,000.00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 31. | TRASPASOS DE BANCO A BANCO | | 1,000,000.00 | | |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 2,000,000.00 | \$ 1,000,000.00 | \$ 1,000,000.00 |

DESCRIPCION:

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0062 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 11/04/2014.

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN