



OPERADO  
31 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 792

FECHA 31/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000235 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		4,401,076.32	4,401,076.32	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		4,401,076.32		
0002	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		4,401,076.32	.00	4,401,076.32
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		4,401,076.32		
SUMAS IGUALES:				\$ 8,802,152.64	\$ 4,401,076.32	\$ 4,401,076.32

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0077 DE LA CUENTA 142114364 (REC. PROPIOS) AFIRME A LA CUENTA 0214183816 (FORTAMUN 2014) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 22/05/2014.

ELABORADO

C. PILAR GONZÁLEZ GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN