



OPERADO

31 MAY 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 832

FECHA 31/05/14

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta                                  | Concepto                       | Referencia | Parcial       | Debe          | Haber         |
|----------------|---|--------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 0001           | 1112 000000003 0000000000130 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]  |            | 120,000.00    | 120,000.00    | .00           |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 15.                  | TRASPASOS ENTRE BANCOS         |            |               |               | 120,000.00    |
| 0002           | 1112 000000002 0000000000129 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] |            | 120,000.00    | .00           | 120,000.00    |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 31.                  | TRASPASOS DE BANCO A BANCO     |            |               |               | 120,000.00    |
| SUMAS IGUALES: |   |                                |            | \$ 240,000.00 | \$ 120,000.00 | \$ 120,000.00 |

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0122 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 30/05/2014.

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN