



OPERADO

21 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 265

FECHA 21/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		700,000.00	.00	700,000.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO 700,000.00				
0002	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		700,000.00	700,000.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS 700,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 1,400,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0049 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 16/05/2014.

ELABORADO

C. PILAR COLLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN