



OPERADO
28 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

358

FECHA

28/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000001	000000000000102	0000 0000	BANAMEX, 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	000000000000130	0000 0000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		700,000.00	700,000.00	.00
					[REDACTED]				
					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 096 DE [REDACTED] BANAMEX A [REDACTED] AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA 24/02/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGO LINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN