



OPERADO
26 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

353

FECHA

28/02/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--|-------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0001 | 1112 000000004 000000000000163 0000 0000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 1,500,000.00 | .00 | 1,500,000.00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 31. | TRASPASOS DE BANCO A BANCO | | 1,500,000.00 | | |
| 0002 | 1112 000000003 000000000000130 0000 0000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 15. | TRASPASOS ENTRE BANCOS | | 1,500,000.00 | | |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 3,000,000.00 | \$ 1,500,000.00 | \$ 1,500,000.00 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 090 DE [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/02/2015.

ELABORADO

LIC. EIVRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN