



OPERADO

28 FEB 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

354

FECHA

28/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Habar
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		600,000.00	.00	600,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		600,000.00		
0002	1112 000000003 000000000000130 0000 0000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		600,000.00	600,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		600,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 1,200,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 091 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. ELYRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN