

OPEPADO  
31 JUL 2014



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

493

FECHA

31/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		150,000.00	150,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				150,000.00
0002	1112 000000003 0000000000131 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		150,000.00	.00	150,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				150,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 300,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 038 DE LA CUENTA 142114771 (REC. PROP) AFIRME A LA CUENTA 142114364 (REC. PROPIOS) AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 11/07/2014.

ELABORADO

C. PILAR SOLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE BORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN