



OPERADO
30 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 781

FECHA 30/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,500,000.00	1,500,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS	1,500,000.00				
0002	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, 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				
SUMAS IGUALES:				\$ 3,000,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00

DESCRIPCION

"REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 030 DE LA CUENTA 142114364 (REC. PROPIOS) AFIRME A LA CUENTA 852817102 (REC. PROPIOS ADEFAS) BANORTEPOR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 04/09/2014

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN