



OPERADO

30 SEP 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

887

FECHA

30/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		638,097.25	638,097.25	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		638,097.25		
0002	1112 000000003 0000000000134 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		638,097.25	.00	638,097.25
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		638,097.25		
SUMAS IGUALES:				\$ 1,276,194.50	\$ 638,097.25	\$ 638,097.25

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 113 DE LA CUENTA 142115190 (HABITAT 2013) AFIRME A LA CUENTA 191434659 (REC. PROPIOS) BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO DE SALDO POR CANCELACION DE CUENTA REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 12/09/2014

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN