



OPERADO  
30 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 787

FECHA 30/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		400,000.00	400,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				400,000.00
0002	1112 000000003 0000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		400,000.00	.00	400,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				400,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 800,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE LA CUENTA 142111586 (REC. PROPIOS) AFIRME A LA CUENTA 142114364 (REC. PROPIOS) AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 05/09/2014

ELABORADO

C. PILAR COLIN CARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN