



OPERADO
30 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 768

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]		200,000.00	200,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				200,000.00
0002	1112 000000004 0000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		200,000.00	.00	200,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				200,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 400,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE LA CUENTA 631581475 (PREDIAL) BANORTE A LA CUENTA 142114364 (REC. PROPIOS) AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 04/09/2014

ELABORADO

C. PILAR COJIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO GILZABANTILLAN