



OPERADO

30 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

826

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]		1,300,000.00	1,300,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		1,300,000.00		
0002	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,300,000.00	.00	1,300,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		1,300,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 2,600,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0149 DE LA CUENTA 191434859 (REC. PROPIOS) BANCOMER A LA CUENTA 142114364 (REC. PROPIOS) AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/09/2014

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS IÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN