



14 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 143

FECHA 14/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		500,000.00	500,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		500,000.00		
0002	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		500,000.00	.00	500,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		500,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 1,000,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 001 DE [REDACTED] AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/04/2016

ELABORADO

C. PILAR COJA GARDUÑO

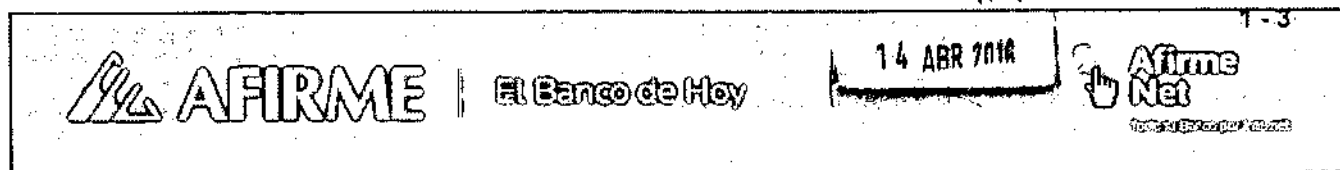
REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA

001



Banca Afirme, S.A.

Comprobante Traspaso a Cuentas Propias de AfirmeMUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
(JORDAN)

Número de referencia: [REDACTED]
Contrato: [REDACTED]
Usuario que ingresó: JORDAN
Cuenta origen: [REDACTED] MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE B
Importe de traspaso: 500,000.00 MXP
Documento/Referencia: 11586
Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS
Cuenta destino: [REDACTED] MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE B
Comisión de la transacción: Sin costo
Fecha realización del traspaso: 01/04/16
Hora realización del traspaso: Inmediata
Fecha de solicitud del traspaso: 01/04/16
Hora de solicitud del traspaso: 11:17
Estado: Exitoso

CTA. ORIGEN DEL BANCORECURSOS PREDIAL AFIRME
[REDACTED]**CTA. DESTINO Y/O BENEFICIARIO**RECURSOS PROPIOS AFIRME
[REDACTED]**CONCEPTO:**

TRASPASO ENTRE CUENTAS

FIRMAS

AUTORIZA

LIC. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. PABLO VILLA MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL

143/4