



OPERADO
30 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

396

FECHA

30/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 000000000000130 0000 0000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		700,000.00	.00	700,000.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO				700,000.00
0002	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		700,000.00	700,000.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS				700,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,400,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 022 DE [REDACTED] AFIRME A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 04/06/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA