



OPERADO

31 JUL 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

411

FECHA

31/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000003	000000000000130	0000 0000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		300,000.00	.00	300,000.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO				300,000.00
0002	1112	000000006	000000000000036	0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		300,000.00	300,000.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS				300,000.00
SUMAS IGUALES:							\$ 600,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 051 DE [REDACTED] AFIRME A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 10/07/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA