



OPERADO

28 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 350

FECHA 28/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		250,000.00	250,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		250,000.00		
0002	1112 000000003 000000000000130 0000 0000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		250,000.00	.00	250,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		250,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 500,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE [REDACTED] AFIRME A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 10/08/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA