



OPERADO  
30 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 647

FECHA 30/09/15

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta                                   | Concepto                      | Referencia | Parcial      | Debe        | Haber       |
|----------------|--|-------------------------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| 0001           | 1112 000000003 000000000000129 0000 0000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] |            | 6,614.32     | 6,614.32    | .00         |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 15.                   | TRASPASOS ENTRE BANCOS        |            |              |             | 6,614.32    |
| 0002           | 1112 000000004 000000000000163 0000 0000 | BANORTE, S.A. [REDACTED]      |            | 6,614.32     | .00         | 6,614.32    |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 31.                   | TRASPASOS DE BANCO A BANCO    |            |              |             | 6,614.32    |
| SUMAS IGUALES: |  |                               |            | \$ 13,228.64 | \$ 6,614.32 | \$ 6,614.32 |

DESCRIPCION

RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 610 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2015 POR REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES A AGOSTO, DICE 1112-3-129 Y DEBE DECIR 1112-4-163

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA