



OPERADO

29 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

477

FECHA

29/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Daba	Haber
0001	1112	000000006	000000000000036	0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		150,000.00	150,000.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS				150,000.00
0002	1112	000000003	0000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		150,000.00	.00	150,000.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO				150,000.00
SUMAS IGUALES:							\$ 300,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 106 DE [REDACTED] AFIRME A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/09/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA