



OPERADO  
30 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 512

FECHA 30/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 000000000000130 0000 0000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,400,000.00	1,400,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		1,400,000.00		
0002	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,400,000.00	.00	1,400,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		1,400,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 2,800,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00

DESCRIPCION  
REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 138 DE [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 25/09/2015

ELABORADO  
C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO  
C. VICENTE CORTES LAZARO

FESORERO MUNICIPAL  
MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA