



OPERADO

28 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 430

FECHA 28/09/15

HOJA: 1 DE 1

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

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCERIO CON FOLIO 041 DE [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO
REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/09/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA