



OPERADO
8 0 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 716

FECHA 30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000035	0000 00000 INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		60,000.00	60,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 50,000.00				
0002	1112 000000003 000000000000129	0000 00000 BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		60,000.00	.00	60,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 60,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 120,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 070 DE [REDACTED] AFIRME A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA