



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 721

FECHA 30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036	0000 00000 INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		450,000.00	450,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 450,000.00				
0002	1112 000000003 0000000000000130	0000 00000 BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		450,000.00	.00	450,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 450,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 900,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 028 DE [REDACTED] AFIRME A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 06/10/2015

ELABORADO
C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO
C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL
MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA