



OPERADO

30 OCT 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 693

FECHA 30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. PROPIOS		250,000.00	.00	250,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		250,000.00		
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A.		250,000.00	250,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		250,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 500,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 053 DE [REDACTED] AFIRME A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CASH GENERAL EL 12/10/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE ZORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA