



OPERADO
30 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 761

FECHA 30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 000000000000129 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		30,000.00	.00	30,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 30,000.00				
0002	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		30,000.00	30,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 30,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 60,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 126 DE [REDACTED] AFIRME A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/10/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA