



ELABORADO  
30 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

839

FECHA

30/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000003	000000000000129	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		70,000.00	.00	70,000.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO				
									70,000.00
0002	1112	000000003	000000000000130	0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		70,000.00	70,000.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS				
									70,000.00
SUMAS IGUALES:							\$ 140,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 110 DE [REDACTED] BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 19/11/2015

AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA