



OPERADO  
30 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

811

FECHA

30/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 000000000000130 0000 0000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		220,000.00	.00	220,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		220,000.00		
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		220,000.00	220,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		220,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 440,000.00	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 085 DE [REDACTED] ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/11/2015.

AFIRME A [REDACTED]

INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA