



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1268

FECHA 30/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 00000003 000000000000130 0000 0000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3.23	3.23	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				3.23
0002	1112 00000003 000000000000143 0000 0000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3.23	.00	3.23
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				3.23
SUMAS IGUALES:				\$ 6.46	\$ 3.23	\$ 3.23

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 301 DE [REDACTED] BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015

AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA