



OPERADO

21 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

606

FECHA

21/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		200,000.00	200,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				200,000.00
0002	1112 000000003 0000000000000130 0000 0000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		200,000.00	.00	200,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				200,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 400,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 027 DE [REDACTED] AFIRME A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 03/12/2015

ELABORADO

C. PILAR COLLADO GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA