



OPERADO  
23 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 753

FECHA 23/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0001	1112 000000003 000000000000130 0000 0000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		330,000.00	.00	330,000.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO 330,000.00				
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		330,000.00	330,000.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS 330,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 660,000.00	\$ 330,000.00	\$ 330,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE [REDACTED] AFIRME A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS. REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/12/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA