



OPERADO
26 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

805

FECHA

26/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 000000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		180,000.00	.00	180,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		180,000.00		
0002	1112 000000008 000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		180,000.00	180,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		180,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 360,000.00	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 115 DE [REDACTED] AFIRME A [REDACTED]
TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/12/2015

INTERACCIONES POR CONCEPTO DE

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA