



OPERADO  
29 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1134

FECHA

29/12/15

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta                                   | Concepto                      | Referencia | Parcial       | Debe          | Haber         |
|----------------|--|-------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 0001           | 1112 000000003 000000000000130 0000 0000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] |            | 100,000.00    | 100,000.00    | .00           |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 15.                   | TRASPASOS ENTRE BANCOS        |            |               |               | 100,000.00    |
| 0002           | 1112 000000003 000000000000129 0000 0000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] |            | 100,000.00    | .00           | 100,000.00    |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 31.                   | TRASPASOS DE BANCO A BANCO    |            |               |               | 100,000.00    |
| SUMAS IGUALES: |  |                               |            | \$ 200,000.00 | \$ 100,000.00 | \$ 100,000.00 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 241 DE [REDACTED]  
BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/12/2015

AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA