



29 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1225

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]		45,900.00	45,900.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		45,900.00		
0002	1112 000000003 000000000000129 0000 0000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		45,900.00	.00	45,900.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		45,900.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 91,800.00	\$ 45,900.00	\$ 45,900.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 278 DE [REDACTED]  
BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL EL 29/12/2015

AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA