



VERADO
29 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1138

FECHA

29/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000008 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		360,000.00	360,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				360,000.00
0002	1112 000000003 0000000000000130 0000 0000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		360,000.00	.00	360,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				360,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 720,000.00	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 242 DE [REDACTED] AFIRME A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/12/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTA. JULIA GALINDO TEJEDA