



OPERADO
31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

466

FECHA

31/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000000135 0000 0000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		6,178.87	.00	6,178.87
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 6,178.87				
0002	1112 000000003 0000000000000129 0000 0000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		6,178.87	6,178.87	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 6,178.87				
SUMAS IGUALES:				\$ 12,357.74	\$ 6,178.87	\$ 6,178.87

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 136 DE [REDACTED] AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO A REC. PROPIOS PARA CANC. DE CTA. DEL PROGRAMA FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS ING. DE LA ENTIDAD FEDERATIVA REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 28/07/2015

ELABORADO

LIC. EMMA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA