



OPERADO

31 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

527

FECHA

31/08/15

HOJA:

1

DE

1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 000000000000130 0000 0000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		4.83	4.83	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		4.83		
0002	1112 000000003 000000000000133 0000 0000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		4.83	.00	4.83
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		4.83		
SUMAS IGUALES:				\$ 9.66	\$ 4.83	\$ 4.83

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 121 DE [REDACTED] AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIO PARA CANCELACION DE LA CUENTA DEL PROGRAMA EQUIDAD DE GENERO 2013 REALIZADO POR LQA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 26/08/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA