



OPERADO
31 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 526

FECHA 31/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		20,565.00	20,565.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 20,565.00				
0002	1112 000000003 0000000000000133 0000 0000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		20,565.00	.00	20,565.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 20,565.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 41,130.00	\$ 20,565.00	\$ 20,565.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 120 DE [REDACTED] AFIRME A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIO PARA CANCELACION DE LA CUENTA DEL PROGRAMA DE EQUIDAD DE GENERO REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 26/08/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA