



OFICINA

29 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1066

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]		.01	.01	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS .01				
0002	1112 000000003 000000000000133 0000 0000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		.01	.00	.01
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO .01				
SUMAS IGUALES:				\$ 0.02	\$ 0.01	\$ 0.01

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 178 DE [REDACTED] AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIO PARA CANCELACION DE LA CUENTA REALIZADO POR LQA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/12/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA