



UPE. SADO  
29 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1067

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]		3.84	3.84	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				3.84
0002	1112 000000003 000000000000135 0000 0000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		3.84	.00	3.84
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				3.84
SUMAS IGUALES:				\$ 7.68	\$ 3.84	\$ 3.84

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 179 DE [REDACTED]  
PROPIOS PARA CANCELACION DE CUENTA REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 17/12/2015.

AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO A REC.

ELABORADO

LC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA