



OPERADO
31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

296

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,541.00	2,541.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				2,541.00
0002	1112 000000008 000000000000104 0000 0000	SCOTIABANK, S.A. [REDACTED]		2,541.00	.00	2,541.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				2,541.00
SUMAS IGUALES:				\$ 5,082.00	\$ 2,541.00	\$ 2,541.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 055 DE [REDACTED] SCOTIABANK A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO POR REINTEGRO A RECURSOS PROPIOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/01/2015

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

C. PILAR COLIN GARDUÑO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN