



OPERADO
30 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 791

FECHA 30/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		300,000.00	300,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		300,000.00		
0002	1112 000000002 0000000000126 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		300,000.00	.00	300,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		300,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 600,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 068 DE LA CUENTA 0180691070 (REC. PROPIOS) BANCOMER A LA CUENTA 191434659 (REC. PROPIOS) BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 08/09/2014

ELABORADO

C. PILAR CARMEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN