



OPERADO

29 MAY 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

400

FECHA

29/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000133 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A., [REDACTED]		.40	.00	.40
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO .40				
0002	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A., [REDACTED]		.40	.40	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS .40				
SUMAS IGUALES:				\$ 0.80	\$ 0.40	\$ 0.40

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 033 DE [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIO REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 08/05/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTAÑO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA