



OPERADO

29 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 401

FECHA 29/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000132 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		35.15	.00	35.15
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 35.15				
0002	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		35.15	35.15	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 35.15				
SUMAS IGUALES:				\$ 70.30	\$ 35.15	\$ 35.15

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 034 DE [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIO REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 08/05/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA