



OPERADO

29 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

424

FECHA

29/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000130 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A., [REDACTED]		36.00	.00	36.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				36.00
0002	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A., [REDACTED]		36.00	36.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				36.00
SUMAS IGUALES:				\$ 72.00	\$ 36.00	\$ 36.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 035 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