



OPERADO
20 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 399

FECHA 29/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000134 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		.02	.00	.02
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO .02				
0002	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		.02	.02	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS .02				
SUMAS IGUALES:				\$ 0.04	\$ 0.02	\$ 0.02

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE [REDACTED] BANORTE A [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 CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA