



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

463

FECHA

31/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000141 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		79.31	.00	79.31
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				79.31
0002	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		79.31	79.31	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				79.31
SUMAS IGUALES:				\$ 158.62	\$ 79.31	\$ 79.31

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 132 DE [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS PARA CANCEACION DE LA CUENTA PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/07/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA