



OPERADO  
30 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 650

FECHA 30/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,002.00	8,002.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 8,002.00				
0002	1112 000000009 000000000000004 0000 0000	BANCO MULTIVA, S.A. [REDACTED]		8,002.00	.00	8,002.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 8,002.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 16,004.00	\$ 8,002.00	\$ 8,002.00

DESCRIPCION

RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS NUMERO 34 DE FECHA 16/08/15 POR ERROR EN REGISTRO DICE 1112-9-4 Y DEBE DECIR 1112-2-129

ELABORADO

C. PILAR GONZALEZ GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA