



OFENDADO  
29 DIC 2015

# POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1069

FECHA

29/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1.40	1.40	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				1.40
0002	1112 000000002 000000000000139 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1.40	.00	1.40
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				1.40
SUMAS IGUALES:				\$ 2.80	\$ 1.40	\$ 1.40

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 181 DE [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DE CUENTA DEL PROGRAMA PISO FIRME 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/12/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA