



OPERADO

28 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 347

FECHA 28/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		40,796.36	40,796.36	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 40,796.36				
0002	1112 000000001 000000000000103 0000 0000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		40,796.36	.00	40,796.36
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 40,796.36				
SUMAS IGUALES:				\$ 81,592.72	\$ 40,796.36	\$ 40,796.36

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 021 DE [REDACTED] BANAMEX A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 06/08/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA