



OPERADO

28 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 348

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]		150,000.00	150,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 150,000.00				
0002	1112 000000004 000000000000230 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		150,000.00	.00	150,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 150,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 300,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 016 DE [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 05/08/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA