



OPERADO
28 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 330

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]		54,909.29	54,909.29	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 54,909.29				
0002	1112 000000003 000000000000131 0000 0000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		54,909.29	.00	54,909.29
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 54,909.29				
SUMAS IGUALES:				\$ 109,818.58	\$ 54,909.29	\$ 54,909.29

DESCRIPCION
REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 024 DE [REDACTED] AFIRME 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