



OPERADO
28 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 334

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]		6.11	6.11	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 6.11				
0002	1112 000000003 000000000000143 0000 0000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		6.11	.00	6.11
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 6.11				
SUMAS IGUALES:				\$ 12.22	\$ 6.11	\$ 6.11

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 025 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