



OPERADO

31 AGL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 477

FECHA 31/08/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--|--------------------------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 0001 | 1112 000000002 000000000000129 0000 0000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 600,000.00 | 600,000.00 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 15. | TRASPASOS ENTRE BANCOS | | 600,000.00 | | |
| 0002 | 1112 000000003 000000000000130 0000 0000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 600,000.00 | .00 | 600,000.00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 31. | TRASPASOS DE BANCO A BANCO | | 600,000.00 | | |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 1,200,000.00 | \$ 600,000.00 | \$ 600,000.00 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 074 DE [REDACTED] AFIRME A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 19/08/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA