



OPERADO

81 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 480

FECHA 31/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		90,000.00	90,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		90,000.00		
0002	1112 000000004 000000000000238 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		90,000.00	.00	90,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		90,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 180,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 078 DE [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 20/08/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA