



OPERADO

31 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 535

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]		300,000.00	300,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				300,000.00
0002	1112 000000007 000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		300,000.00	.00	300,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				300,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 600,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 129 DE [REDACTED] SANTANDER A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/08/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA