



OPERADO

31 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 483

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]       |            | 70,000.00     | 70,000.00    | .00          |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 15.                   | TRASPASOS ENTRE BANCOS 70,000.00     |            |               |              |              |
| 0002           | 1112 000000001 000000000000102 0000 0000 | BANAMEX, S.A. [REDACTED]             |            | 70,000.00     | .00          | 70,000.00    |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 31.                   | TRASPASOS DE BANCO A BANCO 70,000.00 |            |               |              |              |
| SUMAS IGUALES: |  |                                      |            | \$ 140,000.00 | \$ 70,000.00 | \$ 70,000.00 |

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 081 DE [REDACTED] BANAMEX 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