



OPERADO

28 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 348

FECHA 28/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		15,395.34	15,395.34	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 15,395.34				
0002	1112 000000001 000000000000104 0000 00000	BANAMEX S.A. [REDACTED]		15,395.34	.00	15,395.34
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 15,395.34				
SUMAS IGUALES:				\$ 30,790.68	\$ 15,395.34	\$ 15,395.34

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 022 DE [REDACTED] BANAMEX 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