



OPERADO
28 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 337

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]		57,765.21	57,765.21	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		57,765.21		
0002	1112 000000002 000000000000137 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		57,765.21	.00	57,765.21
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		57,765.21		
SUMAS IGUALES:				\$ 115,530.42	\$ 57,765.21	\$ 57,765.21

DESCRIPCION
REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 026 DE [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENEAL EL 06/08/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA