

**OPERADO****31 AGO 2015****POLIZA DE DIARIO**MUNICIPIO **H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**POLIZA No. **487**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]		100,000.00	100,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 100,000.00				
0002	1112 000000007 000000000000047 0000 0000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		100,000.00	.00	100,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 100,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 200,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 064 DE [REDACTED] SANTANDER 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