



OPERADO

31 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 470

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]		2,042,525.39	2,042,525.39	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		2,042,525.39		
0002	1112 000000002 000000000000143 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,042,525.39	.00	2,042,525.39
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		2,042,525.39		
SUMAS IGUALES:				\$ 4,085,050.78	\$ 2,042,525.39	\$ 2,042,525.39

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 064 DE [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ADEFAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/08/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA