



OPERADO

28 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 426

FECHA 28/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		200,000.00	200,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		200,000.00		
0002	1112 000000007 000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		200,000.00	.00	200,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		200,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 400,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE [REDACTED] SANTANDER A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO D TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 08/09/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA