



OPERADO

29 SEP 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 482

FECHA 29/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		6,500,000.00	6,500,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 6,500,000.00				
0002	1112 000000002 000000000000146 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		6,500,000.00	.00	6,500,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 6,500,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 13,000,000.00	\$ 6,500,000.00	\$ 6,500,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 111 DE [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/09/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA