



OPERADO  
8 0 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 782

FECHA 30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000128 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		60,000.00	60,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		60,000.00		
0002	1112 000000007 000000000000047 0000 0000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		60,000.00	.00	60,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		60,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 120,000.00	\$ 60,000.00	5 60,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 108 DE [REDACTED] SANTANDER A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/10/2015

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA