



OPERADO

30 OCT 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 751

FECHA 30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		270,000.00	270,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 270,000.00				
0002	1112 000000003 000000000000130 0000 0000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		270,000.00	.00	270,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 270,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 540,000.00	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 176 DE [REDACTED] BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/10/2015

AFIRME A [REDACTED]

BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE

ELABORADO

C. PILAR COLU GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTA CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA