



OPERADO
30 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 792

FECHA 30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000128 0000 00000	8BVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		90,000.00	90,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 90,000.00				
0002	1112 000000008 000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED]		90,000.00	.00	90,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 90,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 180,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 152 DE [REDACTED] SCOTIABANK INVERLAT A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/10/2015

ELABORADO

C. PILAR COLINGARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA