



OPERADO

30 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

765

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]		80,000.00	80,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 80,000.00				
0002	1112 000000007 000000000000047 0000 0000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		80,000.00	.00	80,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 80,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 160,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 130 DE [REDACTED] SANTANDER A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/10/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA