



OPERADO  
28 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

361

FECHA

28/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000126 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,500,000.00	.00	2,500,000.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO 2,500,000.00				
0002	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,500,000.00	2,500,000.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS 2,500,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 5,000,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 100 DE [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/08/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIDA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN