



OPERADO
28 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

336

FECHA

28/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,000,000.00	.00	3,000,000.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO		3,000,000.00		
0002	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,000,000.00	3,000,000.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS		3,000,000.00		
SUMAS IGUALES:							\$ 6,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 062 DE [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/02/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN