



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 428

FECHA 30/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 000000000000104 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		400,000.00	.00	400,000.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO 400,000.00				
0002	1112 000000001 000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		400,000.00	400,000.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS 400,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 800,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00

DESCRIPCION
REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 084 DE [REDACTED] BANAMEX POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/04/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA

OPERADO
12 0 ABR 2015