



OPERADO
30 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

452

FECHA

30/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,100,000.00	.00	1,100,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				1,100,000.00
0002	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,100,000.00	1,100,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				1,100,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 2,200,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 123 DE [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 26/06/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE MORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA