



OPERADO
31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

447

FECHA

31/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		300,000.00	.00	300,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 300,000.00				
0002	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		300,000.00	300,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 300,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 600,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 113 DE [REDACTED] BANGOMER A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 22/07/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA