



OPERADO
31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 452

FECHA 31/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 000000000000102 0000 0000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		350,000.00	.00	350,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				
		350,000.00				
0002	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		350,000.00	350,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				
		350,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 700,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 120 DE [REDACTED] BANAMEX A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/07/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTA CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA