



OPERADO

28 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 419

28/09/15

FECHA

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta		Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002 00000000000129	0000 00000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		700,000.00	.00	700,000.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				700,000.00
0002	1112	000000004 00000000000195	0000 00000 BANORTE, S.A. [REDACTED]		700,000.00	700,000.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				700,000.00
SUMAS IGUALES:					\$ 1,400,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 025 DE [REDACTED] BANCOMER A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/09/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA