



OPERADO
9 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 794

FECHA 30/10/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--|--|------------|---------------|---------------|---------------|
| 0001 | 1112 000000001 000000000000104 0000 0000 | BANAMEX, S.A. [REDACTED] | | 190,000.00 | .00 | 190,000.00 |
| | | FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO 190,000.00 | | | | |
| 0002 | 1112 000000002 000000000000129 0000 0000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 190,000.00 | 190,000.00 | .00 |
| | | FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS 190,000.00 | | | | |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 380,000.00 | \$ 190,000.00 | \$ 190,000.00 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 149 DE [REDACTED] BANAMEX A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/10/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA