



OPERADO
30 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 758

FECHA

30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000243 0000 0000	BANORTE S.A. [REDACTED]		83,134.23	.00	83,134.23
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		83,134.23		
0002	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		83,134.23	83,134.23	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		83,134.23		
SUMAS IGUALES:				\$ 166,268.46	\$ 83,134.23	\$ 83,134.23

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 122 DE [REDACTED] BANORTE [REDACTED] A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIO REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/10/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA