



OPERADO
8 0 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 805

FECHA 30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000157 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,264,868.78	1,264,868.78	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		1,264,868.78		
0002	1112 000000004 0000000000000249 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,264,868.78	.00	1,264,868.78
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		1,264,868.78		
SUMAS IGUALES:				\$ 2,529,737.56	\$ 1,264,868.78	\$ 1,264,868.78

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 190 DE [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] BBVA BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/10/2015

ELABORADO

C. PILAR GONZALEZ GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA