



OPERADO

30 OCT 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 757

FECHA 30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000010 000000000000002 0000 00000	HSBC MEXICO, S.A. [REDACTED]		40,000.00	.00	40,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 40,000.00				
0002	1112 000000002 0000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		40,000.00	40,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 40,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 80,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 117 DE [REDACTED] HSBC 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 CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA