



OPERADO

30 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

749

FECHA

30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		150,000.00	150,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 150,000.00				
0002	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		150,000.00	.00	150,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 150,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 300,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00
DESCRIPCION						
REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 170 DE [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/10/2015						

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE SOTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA