



OPERADO
20 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

884

FECHA

30/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 000000000000102 0000 0000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		120,000.00	.00	120,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		120,000.00		
0002	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		120,000.00	120,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		120,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 240,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 009 DE [REDACTED] BANAMEX A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/07/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA