



OPERADO

30 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

398

FECHA

30/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000143 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4,460,595.75	4,460,595.75	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		4,460,595.75		
0002	1112 000000004 000000000000235 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		4,460,595.75	.00	4,460,595.75
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		4,460,595.75		
SUMAS IGUALES:				\$ 8,921,191.50	\$ 4,460,595.75	\$ 4,460,595.75

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 041 DE [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO A FORTAMUN 2015 1RA ADMINISTRACION REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/04/2015

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA