



OPERADO

28 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 342

FECHA 28/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000146 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		14,000,000.00	14,000,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				14,000,000.00
0002	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		14,000,000.00	.00	14,000,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				14,000,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 28,000,000.00	\$ 14,000,000.00	\$ 14,000,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 005 DE [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO A PROGRAMA PINCELADAS EN GRANDE REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 03/08/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJERA