



OPERADO
31 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 490

FECHA 31/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000129	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4,500,000.00	4,500,000.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS				
									4,500,000.00
0002	1112	000000002	000000000000145	0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4,500,000.00	.00	4,500,000.00
					[REDACTED]				
					FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO				4,500,000.00
SUMAS IGUALES:							\$ 9,000,000.00	\$ 4,500,000.00	\$ 4,500,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO BANCARIO CON FOLIO 087 DE [REDACTED] BANCOMER POR
CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/08/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA