



OPERADO

31 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

516

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]		2,300,000.00	2,300,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		2,300,000.00		
0002	1112 000000004 000000000000195	0000 00000 BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,300,000.00	.00	2,300,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		2,300,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 4,600,000.00	\$ 2,300,000.00	\$ 2,300,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 111 DE [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 25/08/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA