



OPERADO

31 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 508

FECHA 31/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000002	000000000000142	0000	00000	BBVA BANCOMER, [REDACTED]	10,207,137.40	10,207,137.40	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS		10,207,137.40		
0002	1112	000000004	000000000000233	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]	10,207,137.40	.00	10,207,137.40
					FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO		10,207,137.40		
SUMAS IGUALES:							\$ 20,414,274.80	\$ 10,207,137.40	\$ 10,207,137.40

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 118 DE [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO DE LA 1RA Y 2DA MINISTRACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 0198438706

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA