



OPERADO
31 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 493

FECHA 31/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000221 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,614,514.03	3,614,514.03	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		3,614,514.03		
0002	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,614,514.03	.00	3,614,514.03
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		3,614,514.03		
SUMAS IGUALES:				\$ 7,229,028.06	\$ 3,614,514.03	\$ 3,614,514.03

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 097 DE [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 25/08/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA