



OPERADO

31 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 517

FECHA 31/08/15

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta |           |                 |           | Concepto  | Referencia | Parcial      | Debe         | Haber        |
|----------------|--------|-----------|-----------------|-----------|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| 0001           | 1112   | 000000002 | 000000000000142 | 0000 0000 | BBVA BANCOMER, [REDACTED]                         |            | 20,260.27    | 20,260.27    | .00          |
|                |        |           |                 |           | FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS     |            | 20,260.27    |              |              |
| 0002           | 1112   | 000000004 | 000000000000233 | 0000 0000 | BANORTE, S.A. [REDACTED]                          |            | 20,260.27    | .00          | 20,260.27    |
|                |        |           |                 |           | FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO |            | 20,260.27    |              |              |
| SUMAS IGUALES: |        |           |                 |           |   |            | \$ 40,520.54 | \$ 20,260.27 | \$ 20,260.27 |

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 119 DE [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO DE INTERESES GENERADOS DE ENERO A JULIO DEL 2015 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA