



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 607

FECHA 30/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000157 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,815,319.53	8,815,319.53	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		8,815,319.53		
0002	1112 000000004 000000000000249 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		8,815,319.53	.00	8,815,319.53
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		8,815,319.53		
SUMAS IGUALES:				\$ 17,630,639.06	\$ 8,815,319.53	\$ 8,815,319.53

DESCRIPCION
REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 175 DE [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE RECLASIFICACION POR DEPOSITO EN FEFOM 2014 DEBIENDO SER A FEFOM 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/09/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA