



OPERADO
30 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 671

FECHA 30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,300,000.00	3,300,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 3,300,000.00				
0002	1112 000000004 000000000000163 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,300,000.00	.00	3,300,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 3,300,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 6,600,000.00	\$ 3,300,000.00	\$ 3,300,000.00
DESCRIPCION REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 001 DE [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/10/2015						

ELABORADO
C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO
C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL
MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA