



OPERADO
30 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 787

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]		3,480,046.99	3,480,046.99	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 3,480,046.99				
0002	1112 000000004 0000000000000221 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,480,046.99	.00	3,480,046.99
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 3,480,046.99				
SUMAS IGUALES:				\$ 6,960,093.98	\$ 3,480,046.99	\$ 3,480,046.99

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 110 DE [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/10/2015

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA