



OPERADO

28 FEB 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

363

FECHA

28/02/15

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta                                   | Concepto                       | Referencia | Parcial         | Debe            | Haber           |
|----------------|--|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0001           | 1112 000000004 000000000000195 0000 0000 | BANORTE, S.A. [REDACTED]       |            | 2,900,000.00    | .00             | 2,900,000.00    |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 31.                   | TRASPASOS DE BANCO A BANCO     |            | 2,900,000.00    |                 |                 |
| 0002           | 1112 000000002 000000000000129 0000 0000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] |            | 2,900,000.00    | 2,900,000.00    | .00             |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 15.                   | TRASPASOS ENTRE BANCOS         |            | 2,900,000.00    |                 |                 |
| SUMAS IGUALES: |  |                                |            | \$ 5,800,000.00 | \$ 2,900,000.00 | \$ 2,900,000.00 |

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0102 DE [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 25/02/2015.

OPERADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

C. VICENTE CORTES LAZARO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN