



OPERADO

31 JUL 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

496

FECHA

31/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000146 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		14,000,000.00	.00	14,000,000.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO 14,000,000.00				
0002	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		14,000,000.00	14,000,000.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS 14,000,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 28,000,000.00	\$ 14,000,000.00	\$ 14,000,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 162 DE [REDACTED] BANCOMER A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 31/07/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA