



OPERADO

31 JUL 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

386

FECHA

31/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000221 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		4,900,000.00	.00	4,900,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		4,900,000.00		
0002	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4,900,000.00	4,900,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		4,900,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 9,800,000.00	\$ 4,900,000.00	\$ 4,900,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 015 DE [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 02/07/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA