



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 634

FECHA 30/09/15

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta                                   | Concepto                       | Referencia | Parcial          | Debe            | Haber           |
|----------------|--|--------------------------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 0001           | 1112 000000004 000000000000195 0000 0000 | BANORTE, S.A. [REDACTED]       |            | 5,460,639.28     | 5,460,639.28    | .00             |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 15.                   | TRASPASOS ENTRE BANCOS         |            | 5,460,639.28     |                 |                 |
| 0002           | 1112 000000002 000000000000143 0000 0000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] |            | 5,460,639.28     | .00             | 5,460,639.28    |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 31.                   | TRASPASOS DE BANCO A BANCO     |            | 5,460,639.28     |                 |                 |
| SUMAS IGUALES: |  |                                |            | \$ 10,921,278.56 | \$ 5,460,639.28 | \$ 5,460,639.28 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 049 DE [REDACTED] BANCOMER A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ADEPAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 10/09/2015

ELABORADO

C. PILAR COLIN CARHUINO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA