



OPERADO

30 OCT 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 591

FECHA 30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000143 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,000,000.00	.00	1,000,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		1,000,000.00		
0002	1112 000000002 000000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,000,000.00	1,000,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		1,000,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 2,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 046 DE [REDACTED]  
TRASPASO A RECURSO PROPIO REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/10/2015

BANCOMER POR CONCEPTO DE

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA