



OPERADO

30 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

807

FECHA

30/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000154 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,160,000.00	.00	1,160,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		1,160,000.00		
0002	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,160,000.00	1,160,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		1,160,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 2,320,000.00	\$ 1,160,000.00	\$ 1,160,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE REINTEGRO A RECURSO PROPIOS, PAGO A TELEVISA, S.A. SEGUN TRANSFERENCIA No 160 DEL 29 DE SEPTIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA