



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

873

FECHA

30/11/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debs | Haber |
|--|--|--------------------------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 0001 | 1112 000000002 000000000000143 0000 0000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 500,000.00 | .00 | 500,000.00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 31. | TRASPASOS DE BANCO A BANCO | | 500,000.00 | | |
| 0002 | 1112 000000002 000000000000129 0000 0000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 500,000.00 | 500,000.00 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 15. | TRASPASOS ENTRE BANCOS | | 500,000.00 | | |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 1,000,000.00 | \$ 500,000.00 | \$ 500,000.00 |
| DESCRIPCION | | | | | | |
| REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 167 DE [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ADEPAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 26/11/2015 | | | | | | |

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA