



OPERADO

8 0 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

647

FECHA

30/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	0000000000000195	0000	0000	BANORTE, 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	0000000000000129	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 025 DE [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 05/11/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA