



OPERADO
30 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

860

FECHA

30/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000143 0000 0000	BEVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4,460,636.90	.00	4,460,636.90
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		4,460,636.90		
0002	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BEVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4,460,636.90	4,460,636.90	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		4,460,636.90		
SUMAS IGUALES:				\$ 8,921,273.80	\$ 4,460,636.90	\$ 4,460,636.90

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 113 DE [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS PARA PAGO DE ADEPAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 19/11/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA