



RECIBADO  
29 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1224

FECHA

29/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,269,755.00	2,269,755.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		2,269,755.00		
0002	1112 000000002 000000000000149 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,269,755.00	.00	2,269,755.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		2,269,755.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 4,539,510.00	\$ 2,269,755.00	\$ 2,269,755.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 286 DE [REDACTED] BANCOMER A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIO PARA PAGO DEL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/12/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA