



OPERADO
29 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ
POLIZA No. 1065
FECHA 29/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4,500,000.00	4,500,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 4,500,000.00				
0002	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		4,500,000.00	.00	4,500,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 4,500,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 9,000,000.00	\$ 4,500,000.00	\$ 4,500,000.00

DESCRIPCION
REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 174 DE [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/12/2015.

ELABORADO
LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO
C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL
MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA