



OPERADO

29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1042

FECHA

29/11/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		198.41	198.41	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		198.41		
0002	1112 000000004 0000000000220 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		198.41	.00	198.41
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		198.41		
SUMAS IGUALES:				\$ 396.82	\$ 198.41	\$ 198.41

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0035 DE LA CUENTA [REDACTED] BANORTE A LA CUENTA [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO AL MIGRANTE EL 07/11/2014.

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN