



OPERADO

29 NOV 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1043

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]		186.60	186.60	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS				186.60
0002	1112 000000004 0000000000215 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		186.60	.00	186.60
		FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO				186.60
SUMAS IGUALES:				\$ 373.20	\$ 186.60	\$ 186.60

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0040 DE LA CUENTA [REDACTED] BANORTE A LA CUENTA [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA, PROGRAMA HOSPEDAJE 2011 EL 10/11/2014.

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN