



OPERADO  
31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

261

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000163 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		5,700,000.00	.00	5,700,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		5,700,000.00		
0002	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		5,700,000.00	5,700,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		5,700,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 11,400,000.00	\$ 5,700,000.00	\$ 5,700,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0187 DE [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/01/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS IÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN