



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

282

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000248	0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		100,000.00	100,000.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS				100,000.00
0002	1112	000000004	000000000000163	0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		100,000.00	.00	100,000.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO				100,000.00
SUMAS IGUALES:							\$ 200,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 017 DE [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO POR COMPLEMENTO DE 2DA MINISTRACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 06/01/2015

ELABORADO

C. PILAR COLINGARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN