



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

291

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000239 0000 0000	BANORTE, S.A. CTA. [REDACTED]		12,603.00	12,603.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				12,603.00
0002	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		12,603.00	.00	12,603.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				12,603.00
SUMAS IGUALES:				\$ 25,206.00	\$ 12,603.00	\$ 12,603.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 054 DE [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO POR REINTEGRO (PAGO CON EL EGRESO 1520-10/06/2014 NO VINCULADO CON METAS DEL PROGRAMA) REALIZADO POR LA COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL EL 13/01/2015

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN