



OPERADO

31 ENE 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

281

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000245 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		84,000.00	84,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		84,000.00		
0002	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		84,000.00	.00	84,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		84,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 168,000.00	\$ 84,000.00	\$ 84,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 013 DE [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA EL PAGO A LOS PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL REALIZADO POR LA COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL EL 05/01/2015

ELABORADO

C. PILAR COCA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO CORTIZ SANTILLAN