



OPERADO
28 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

315

FECHA

28/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000234 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		232,478.00	232,478.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				232,478.00
0002	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		232,478.00	.00	232,478.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				232,478.00
SUMAS IGUALES:				\$ 464,956.00	\$ 232,478.00	\$ 232,478.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 061 DE [REDACTED] BANORTE POR
CONCEPTO DE TRASPASO REPOSICION POR COMISIONES Y CREDITOS DE LA TERCERA ENTREGA REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/02/2015.

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

C. PILAR COLMIGARDOÑO

C. VICENTE CORTES LAZARO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN