



POLIZA DE DIARIO

OPERADO

31 JUL 2014

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

620

FECHA

31/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		350,000.00	350,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		350,000.00		
0002	1112 000000004 0000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		350,000.00	.00	350,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		350,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 700,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0108 DE LA CUENTA 631581475 (PREDIAL) BANORTE A LA CUENTA 852817102 (REC. PROPIOS ADEFAS) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 31/07/2014

ELABORADO

C. PILAR COVA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN