



OPERADO
31 JUL 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

602

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]		250,000.00	250,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		250,000.00		
0002	1112 000000004 0000000000230 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		250,000.00	.00	250,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		250,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 500,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0076 DE LA CUENTA 0893448956 (SERVICIOS FACULTATIVOS) BANORTE A LA CUENTA 0852817102 (ADEFAS) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 24/07/2014.

ELABORADO

C. PILAR GIL GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN