



OPERADO
31 JUL 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

603

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]		180,000.00	180,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS	180,000.00				
0002	1112 000000004 0000000000238 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		180,000.00	.00	180,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO	180,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 360,000.00	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 077 DE LA CUENTA 0218223130 (RP KIOSCOS) BANORTE A LA CUENTA 0852817102 (REC. PROPIOS) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 24/07/2014

C. PILAR [REDACTED]

REVISADO
C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL
LIC. HUGGLINO FRANCISCO CORTIZ SANTILLAN