



OPERADO
30 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 392

FECHA 30/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Dobe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000238 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		400,000.00	.00	400,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		400,000.00		
0002	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		400,000.00	400,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		400,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 800,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 066 DE [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL EL 21/04/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA