



OPERADO  
28 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

397

FECHA

29/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000246 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,535.69	.00	3,535.69
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		3,535.69		
0002	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,535.69	3,535.69	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		3,535.69		
SUMAS IGUALES:				\$ 7,071.38	\$ 3,535.69	\$ 3,535.69

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 031 DE [REDACTED] ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/01/2014.

BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA