



ELABORADO  
20 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 394

FECHA 29/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000248 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		13,764.00	.00	13,764.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		13,764.00		
0002	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		13,764.00	13,764.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		13,764.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 27,528.00	\$ 13,764.00	\$ 13,764.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 028 DE [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 08/05/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA