



OPERADO

29 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 471

FECHA 29/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		50,000.00	50,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		50,000.00		
0002	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		50,000.00	.00	50,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		50,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 100,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRAPASO BANCARIO CON FOLIO 096 DE [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/09/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA