



OPERADO

9 0 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

678

FECHA

30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000163 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		150,000.00	.00	150,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				150,000.00
0002	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		150,000.00	150,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				150,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 300,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00
DESCRIPCION						
REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/10/2015						

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA