



OPERADO

9 0 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

638

FECHA

30/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000	0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		123,637.80	.00	123,637.80
						FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO		123,637.80		
0002	1112	000000004	000000000000217	0000	0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		123,637.80	123,637.80	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS		123,637.80		
SUMAS IGUALES:								\$ 247,275.60	\$ 123,637.80	\$ 123,637.80

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 007 DE [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA ESPECIAL CORRES. A LA 2A QNA DE OCTUBRE 2015 REALIZADO POR LA COOR. DE CAJA GRAL. EL 03/11/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA