



## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

850

FECHA

30/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		80,000.00	.00	80,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		80,000.00		
0002	1112 000000004 000000000000185 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		80,000.00	80,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		80,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 160,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 128 DE [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 20/11/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA