



OPERADO

27 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

597

FECHA

21/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000185 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		100,000.00	100,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				
		100,000.00				
0002	1112 000000004 000000000000183 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		100,000.00	.00	100,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				
		100,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 200,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 06 DE [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/12/2015

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA