



OPERADO
29 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 395

FECHA 29/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000247 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		12,448.71	.00	12,448.71
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 12,448.71				
0002	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		12,448.71	12,448.71	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 12,448.71				
SUMAS IGUALES:				\$ 24,897.42	\$ 12,448.71	\$ 12,448.71

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 029 DE [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIO REALIZADO POR LA COORDINACION DE CASH GENERAL EL 06/05/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA