



OPERADO
29 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 493

FECHA 29/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000237 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,668.99	.00	1,668.99
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		1,668.99		
0002	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,668.99	1,668.99	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		1,668.99		
SUMAS IGUALES:				\$ 3,337.98	\$ 1,668.99	\$ 1,668.99

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 106 DE [REDACTED] BANORTE POR
CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/05/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA