



REVISADO
29 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 492

FECHA 29/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000251 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		7,399.33	.00	7,399.33
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		7,399.33		
0002	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		7,399.33	7,399.33	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		7,399.33		
SUMAS IGUALES:				\$ 14,798.66	\$ 7,399.33	\$ 7,399.33

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 105 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 CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA