



OPERADO  
31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 492

FECHA 31/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		816,060.60	.00	816,060.60
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		816,060.60		
0002	1112 000000004 000000000000217 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		816,060.60	816,060.60	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		816,060.60		
SUMAS IGUALES:				\$ 1,632,121.20	\$ 816,060.60	\$ 816,060.60

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 157 DE [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRES. A LA 2A QNA DE JULIO 2015 REALIZADO POR LA COOR. DE CAJA GRAL. EL 31/07/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA