



OPERADO

31 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 501

FECHA 31/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		768,685.67	768,685.67	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		768,685.67		
0002	1112 000000004 000000000000200 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		768,685.67	.00	768,685.67
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		768,685.67		
SUMAS IGUALES:				\$ 1,537,371.34	\$ 768,685.67	\$ 768,685.67

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 105 D [REDACTED]
RECURSOS PROPIOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 25/08/2015

BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE GONZÁLEZ LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA