



OPERADO

31 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 498

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]		1,775,335.62	1,775,335.62	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		1,775,335.62		
0002	1112 000000004 000000000000207 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,775,335.62	.00	1,775,335.62
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		1,775,335.62		
SUMAS IGUALES:				\$ 3,550,671.24	\$ 1,775,335.62	\$ 1,775,335.62

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 102 DE [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 25/08/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA