



OPERADO

31 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 503

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]		25,649.59	25,649.59	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		25,649.59		
0002	1112 000000004 000000000000203 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		25,649.59	.00	25,649.59
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		25,649.59		
SUMAS IGUALES:				\$ 51,299.18	\$ 25,649.59	\$ 25,649.59

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 107 DE [REDACTED] A RECURSOS PROPIOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 25/08/2015

BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO

ELABORADO

G. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA