



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 497

FECHA 31/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		700,568.08	700,568.08	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		700,568.08		
0002	1112 000000004 000000000000208 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		700,568.08	.00	700,568.08
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		700,568.08		
SUMAS IGUALES:				\$ 1,401,136.16	\$ 700,568.08	\$ 700,568.08

DESCRIPCION  
REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 101 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 LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA

OPERADO  
31 AGO 2015