



OPERADO

31 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 499

FECHA 31/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		5,495,311.71	5,495,311.71	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		5,495,311.71		
0002	1112 000000004 000000000000199 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		5,495,311.71	.00	5,495,311.71
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		5,495,311.71		
SUMAS IGUALES:				\$ 10,990,623.42	\$ 5,495,311.71	\$ 5,495,311.71

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 103 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