



OPERADO  
91 AGL 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 495

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]		51,186.25	51,186.25	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS		51,186.25		
0002	1112	000000004	000000000000206	0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		51,186.25	.00	51,186.25
					FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO		51,186.25		
SUMAS IGUALES:							\$ 102,372.50	\$ 51,186.25	\$ 51,186.25

DESCRIPCION  
REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 100 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