



OPERADO

31 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 502

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]		361,233.60	361,233.60	.00
						FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS		361,233.60		
0002	1112	000000004	000000000000195	0000	00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		361,233.60	.00	361,233.60
						FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO		361,233.60		
SUMAS IGUALES:								\$ 722,467.20	\$ 361,233.60	\$ 361,233.60

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 106 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