

OPERADO

29 MAY 2015



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

396

FECHA

29/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000245 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,477.43	.00	1,477.43
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		1,477.43		
0002	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,477.43	1,477.43	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		1,477.43		
SUMAS IGUALES:				\$ 2,954.86	\$ 1,477.43	\$ 1,477.43

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 030 DE [REDACTED] BANORTE POR
 CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIO REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 08/08/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA