



OPERADO

30 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

445

FECHA

30/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000249 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		101,020.00	.00	101,020.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				101,020.00
0002	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		101,020.00	101,020.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				101,020.00
SUMAS IGUALES:				\$ 202,040.00	\$ 101,020.00	\$ 101,020.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 105 DE [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIO POR RETENCION DEL 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA

ELABORADO

LIC. ELFA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA