



OPERADO

20 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 648

FECHA 30/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 00000000000196 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		299.61	299.61	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 299.61				
0002	1112 000000004 00000000000233 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		299.61	.00	299.61
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 299.61				
SUMAS IGUALES:				\$ 599.22	\$ 299.61	\$ 299.61

DESCRIPCION

RECLASIFICACION PARCIAL DE LA POLIZA DE INGRESOS NUMERO 62 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2015, EN LOS DEPOSITOS BANCARIOS DICE 1112-4-233 Y DEBE DECIR 1112-4-196

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA