



OPERADO
29 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1058

FECHA

29/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		498.80	498.80	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				498.80
0002	1112 000000004 0000000000000251 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		498.80	.00	498.80
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				498.80
SUMAS IGUALES:				\$ 997.60	\$ 498.80	\$ 498.80

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 180 DE [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DE CUENTA REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/12/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA