



RECIBIDO  
30 DIC 2015

# POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1254

FECHA 30/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		196.03	196.03	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		196.03		
0002	1112 000000004 000000000000208 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		196.03	.00	196.03
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		196.03		
SUMAS IGUALES:				\$ 392.06	\$ 196.03	\$ 196.03

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 292 DE [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DE CUENTA REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA