



31 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1415

FECHA

31/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 00000004 000000000000185 0000 0000	BANORTE. S.A. [REDACTED]		60.79	60.79	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		60.79		
0002	1112 00000004 000000000000241 0000 0000	BANORTE. S.A. [REDACTED]		60.79	.00	60.79
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		60.79		
SUMAS IGUALES:				\$ 121.58	\$ 60.79	\$ 60.79

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 318 DE [REDACTED]
DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 31/12/2015

BANORTE POR CONCEPTO

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA