



OPENADO  
30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1260

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]		24.57	24.57	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				24.57
0002	1112 000000004 000000000000201 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		24.57	.00	24.57
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				24.57
SUMAS IGUALES:				\$ 49.14	\$ 24.57	\$ 24.57

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 297 DE [REDACTED] RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DE CUENTA REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015

BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA