



REVISADO
30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1256

FECHA 30/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		6.09	6.09	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				6.09
0002	1112 000000004 000000000000206 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		6.09	.00	6.09
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				6.09
SUMAS IGUALES:				\$ 12.18	\$ 6.09	\$ 6.09

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 294 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 GORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA