



31 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLAINEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1418

FECHA

31/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		54.41	54.41	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				54.41
0002	1112 000000004 000000000000234 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		54.41	.00	54.41
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				54.41
SUMAS IGUALES:				\$ 108.82	\$ 54.41	\$ 54.41

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 321 DE [REDACTED] BANCORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIO PARA CANCELACION DE CUENTA REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 31/12/2015

ELABORADO

LIC. EL VIRACAPITULO BONZAI FZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA