



OPERADO
30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1265

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]		41.40	41.40	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS 41.40				
0002	1112 000000001 000000000000104 0000 0000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		41.40	.00	41.40
		FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANDO A BANDO 41.40				
SUMAS IGUALES.				\$ 82.80	\$ 41.40	\$ 41.40

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 302 DE [REDACTED] BANAMEX A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIOS PARA CANCELACION DE CUENTA ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA