



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1263

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]		18.03	18.03	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		18.03		
0002	1112 000000004 000000000000244 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		18.03	.00	18.03
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		18.03		
SUMAS IGUALES:				\$ 36.06	\$ 18.03	\$ 18.03

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 300 DE [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DE LA CUENTA DEL PROGRAMA EQUIDAD DE GENERO 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CASH GENERAL EL 30/12/2015.

E. APROBADO

LC. E. VIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

G. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA