



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1281

FECHA 30/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcela	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,542,000.00	1,542,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				1,542,000.00
0002	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,542,000.00	.00	1,542,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				1,542,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 3,084,000.00	\$ 1,542,000.00	\$ 1,542,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 309 DE [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA ESPECIAL CORRESP. A LA 2A CNA DE DICIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COOR. DE CA. A GRAL. EL 30/12/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

REVISOR MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA