



OPERADO
30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1258

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]		3.05	3.05	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				3.05
0002	1112 000000004 000000000000203 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3.05	.00	3.05
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				3.05
SUMAS IGUALES:				\$ 5.10	\$ 3.05	\$ 3.05

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 295 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 CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA