



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE OAX

POLIZA No.

1282

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]		2,638,914.68	2,638,914.68	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		2,638,914.68		
0002	1112 000000004 000000000000221 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,638,914.68	.00	2,638,914.68
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		2,638,914.68		
SUMAS IGUALES:				\$ 5,277,829.36	\$ 2,638,914.68	\$ 2,638,914.68

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 313 DE [REDACTED] TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015

BANORTE POR CONCEPTO DE

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

C. VICENTE FORTES LAZARO

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA