



OPERADO  
30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1253

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]		26.31	26.31	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				26.31
0002	1112 000000004 000000000000238 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		26.31	.00	26.31
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				26.31
SUMAS IGUALES:				\$ 52.62	\$ 26.31	\$ 26.31

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 291 DE [REDACTED] ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015.

BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA