



OPERADO

30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1252

FECHA

30/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Percial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		5.84	5.84	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				5.84
0002	1112 000000004 000000000000230 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		5.84	.00	5.84
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				5.84
SUMAS IGUALES:				\$ 11.68	\$ 5.84	\$ 5.84

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 290 DE [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO 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