



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1255

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]		496.73	496.73	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				496.73
0002	1112 000000004 000000000000207 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		496.73	.00	496.73
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				496.73
SUMAS IGUALES:				\$ 993.46	\$ 496.73	\$ 496.73

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 293 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 CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA