



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1259

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]		101.07	101.07	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				101.07
0002	1112 000000004 000000000000202 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		101.07	.00	101.07
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				101.07
SUMAS IGUALES:				\$ 202.14	\$ 101.07	\$ 101.07

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 296 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