



31 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1417

FECHA

31/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 00000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		22.81	22.81	00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		22.81		
0002	1112 000000004 00000000000238 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		22.81	00	22.81
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		22.81		
SUMAS IGUALES:				\$ 45.62	\$ 22.81	5 22.81

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 320 DE [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIO PARA CANCELACION DE CUENTA REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 31/12/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA CALINDO TEJEDA