



31 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1429

FECHA

31/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		175,134.10	175,134.10	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		175,134.10		
0002	1112 000000004 000000000000234 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		175,134.10	.00	175,134.10
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		175,134.10		
SUMAS IGUALES:				\$ 350,268.20	\$ 175,134.10	\$ 175,134.10

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 316 DE LA [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 CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA