



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1264

FECHA 30/12/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|---|----------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 0001 | 1112 000000004 0000000000000195 0000 0000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 3,003.49 | 3,003.49 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 15. | TRASPASOS ENTRE BANCOS | | | | 3,003.49 |
| 0002 | 1112 000000002 0000000000000136 0000 0000 | BANCOMER, S.A. [REDACTED] | | 3,003.49 | .00 | 3,003.49 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 31. | TRASPASOS DE BANCO A BANCO | | | | 3,003.49 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 6,006.98 | \$ 3,003.49 | \$ 3,003.49 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 301 DE [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DE LA CUENTA DEL PROGRAMA EQUIDAD DE GENERO 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA