



31 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1428

FECHA

31/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 00000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		194,773.43	194,773.43	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		194,773.43		
0002	1112 00000004 000000000000241 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		194,773.43	.00	194,773.43
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		194,773.43		
SUMAS IGUALES:				\$ 389,546.86	\$ 194,773.43	\$ 194,773.43

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 316 DE [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 31/12/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GARCIA TEJEDA