



31 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1416

FECHA

31/12/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		24.71	24.71	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		24.71		
0002	1112 000000004 000000000000230 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		24.71	.00	24.71
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		24.71		
SUMAS IGUALES:				\$ 49.42	\$ 24.71	\$ 24.71

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 319 DE [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIO PARA CANCELACION DE CUENTA. REALIZADO POR LA CUORDINACION DE CAJA GENERAL EL 31/12/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA