



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

856

FECHA

30/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 060000004 000000000000185 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		40,000.00	.00	40,000.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO 40,000.00				
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		40,000.00	40,000.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS 40,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 80,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 145 DE [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/11/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA