



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

912

FECHA

30/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,700,000.00	.00	1,700,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		1,700,000.00		
0002	1112 000000004 0000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,700,000.00	1,700,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		1,700,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 3,400,000.00	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00
DESCRIPCION REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 207 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/11/2015.						

ELABORADO

LIC. ELVIDE CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA