



29 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1219

FECHA

29/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000038 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		17,948,000.00	17,948,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				17,948,000.00
0002	1112 000000004 0000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		17,948,000.00	.00	17,948,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				17,948,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 35,896,000.00	\$ 17,948,000.00	\$ 17,948,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 274 DE [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29-12-15.

ELABORADO

SOFIA MORALES ALONSO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA