



SECRETARÍA DE HACIENDA
29 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1225

FECHA 29/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		258,600.00	258,600.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				258,600.00
0002	1112 000000004 0000000000000163 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		258,600.00	.00	258,600.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				258,600.00
SUMAS IGUALES:				\$ 517,200.00	\$ 258,600.00	\$ 258,600.00

DESCRIPCION

*REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 275 DE [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/12/2015

ELABORADO

SOFIA MORALES ALONSO

REVISADO

C. VICENTE GONZALEZ LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA