



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1272

FECHA 30/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036	0000 00000 INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		550,000.00	550,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 550,000.00				
0002	1112 000000004 000000000000195	0000 00000 BANORTE, S.A. [REDACTED]		550,000.00	.00	550,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 550,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 1,100,000.00	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 307 DE [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA