



29 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1209

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]		192,900.00	192,900.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				192,900.00
0002	1112 000000004 0000000000000238 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		192,900.00	.00	192,900.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				192,900.00
SUMAS IGUALES:				\$ 385,800.00	\$ 192,900.00	\$ 192,900.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 272 DE [REDACTED] (BANORTE) A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/12/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA