



OPERADO  
22 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

640

FECHA

22/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 0000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		8,146.41	.00	8,146.41
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 8,146.41				
0002	1112 000000004 0000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		8,146.41	8,146.41	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 8,146.41				
SUMAS IGUALES:				\$ 16,292.82	\$ 8,146.41	\$ 8,146.41

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 04/12/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA