



OPERADO

9 0 JUN 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

412

FECHA

30/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 000000000000102 0000 0000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		700,000.00	.00	700,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 700,000.00				
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		700,000.00	700,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 700,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 1,400,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 056 DE [REDACTED] BAMEX A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 12/06/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA