



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 380

FECHA 31/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 000000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		200,000.00	.00	200,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 200,000.00				
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		200,000.00	200,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 200,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 400,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 009 DE [REDACTED] BANAMEX A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/07/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA