



OPERADO

31 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 539

FECHA 31/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		800,000.00	800,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 800,000.00				
0002	1112 000000001 000000000000102 0000 0000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		800,000.00	.00	800,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 800,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 1,600,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 133 DE [REDACTED] BANAMEX A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/08/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA