



OPERADO
30 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 588

FECHA 30/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 00000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		150,000.00	150,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 150,000.00				
0002	1112 000000007 00000000000047 0000 0000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		150,000.00	.00	150,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 150,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 300,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 169 DE [REDACTED] SANTANDER A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/09/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE PORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA