



OPERADO

29 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 479

FECHA 29/09/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|---|--------------------------------------|------------|---------------|--------------|--------------|
| 0001 | 1112 000000006 000000000000036 0000 00000 | INTERACCIONES S.A. [REDACTED] | | 90,000.00 | 90,000.00 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 15. | TRASPASOS ENTRE BANCOS 90,000.00 | | | | |
| 0002 | 1112 000000008 000000000000101 0000 00000 | SCOTIABANK INVERLAT, SA. [REDACTED] | | 90,000.00 | .00 | 90,000.00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 31. | TRASPASOS DE BANCO A BANCO 90,000.00 | | | | |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 180,000.00 | \$ 90,000.00 | \$ 90,000.00 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 108 DE [REDACTED] SCOTIABANK A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADA POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/09/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA