



OPERADO

30 SEP 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

576

FECHA

30/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		250,000.00	250,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 250,000.00				
0002	1112 000000001 0000000000000102 0000 0000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		250,000.00	.00	250,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 250,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 500,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 161 DE [REDACTED] BANAMEX 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 CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA JULIA GALINDO TEJEDA