



OPERADO

29 SEP 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 487

FECHA 29/09/15

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta |           |                  |           | Concepto  | Referencia | Parcial       | Debe          | Haber         |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------|---|------------|---------------|---------------|---------------|
| 0001           | 1112   | 000000006 | 0000000000000036 | 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 125 DE [REDACTED] BANAMEX A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 24/09/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA