



OPERADO

00 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

712

FECHA

30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		290,000.00	290,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 290,000.00				
0002	1112 000000007 000000000000047 0000 0000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		290,000.00	.00	290,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 290,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 580,000.00	\$ 290,000.00	\$ 290,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 068 DE [REDACTED] SANTANDER A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015

ELABORADO

C. PILAR COLLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA