



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 773

FECHA 30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036	0000 0000 INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		160,000.00	160,000.00	,00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 160,000.00				
0002	1112 000000007 000000000000047	0000 0000 BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		160,000.00	.00	160,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 160,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 320,000.00	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 183 DE [REDACTED] MULTIVA [REDACTED] POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/10/2015

ELABORADO

C. PILAR COLINA BARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA