



OPERADO  
30 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 718

FECHA 30/10/15

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta                                    | Concepto                             | Referencia | Parcial       | Debe         | Haber        |
|----------------|---|--------------------------------------|------------|---------------|--------------|--------------|
| 0001           | 1112 000000008 0000000000000036 0000 0000 | INTERACCIONES S.A. [REDACTED]        |            | 50,000.00     | 50,000.00    | .00          |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 15.                    | TRASPASOS ENTRE BANCOS 50,000.00     |            |               |              |              |
| 0002           | 1112 000000001 0000000000000102 0000 0000 | BANAMEX, S.A. [REDACTED]             |            | 50,000.00     | .00          | 50,000.00    |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 31.                    | TRASPASOS DE BANCO A BANCO 50,000.00 |            |               |              |              |
| SUMAS IGUALES: |   |                                      |            | \$ 100,000.00 | \$ 50,000.00 | \$ 50,000.00 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 071 DE [REDACTED] BANAMEX A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015

ELABORADO

C. PILAR COLO GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA