



OPERADO

30 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

714

FECHA

30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		160,000.00	160,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		160,000.00		
0002	1112 000000008 000000000000101 0000 00000	SCOTIABANK INVERLAT, SA [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 089 DE [REDACTED] SCOTIABANK INVERLAT 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 LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA