



OPERADO

8 0 NOV 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

650

FECHA

30/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000001	000000000000102	0000 0000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		520,000.00	.00	520,000.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO				
					520,000.00				
0002	1112	000000006	000000000000036	0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		520,000.00	520,000.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS				
					520,000.00				
SUMAS IGUALES:							\$ 1,040,000.00	\$ 520,000.00	\$ 520,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 037 DE [REDACTED] BANAMEX A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 06/11/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA