



OPERADO
A 0 NOY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

821

FECHA

30/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 000000000000102	0000 00000 BANAMEX, S.A. [REDACTED]		170,000.00	.00	170,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				
		170,000.00				
0002	1112 000000006 000000000000036	0000 00000 INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		170,000.00	170,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				
		170,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 340,000.00	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 095 DE [REDACTED] BANAMEX A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/11/2015

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA