



29 DIC 2015

# POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1221

FECHA

29/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		12,800.00	12,800.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				12,800.00
0002	1112 000000001 000000000000104 0000 0000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		12,800.00	.00	12,800.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				12,800.00
SUMAS IGUALES:				\$ 25,600.00	\$ 12,800.00	\$ 12,800.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 282 DE [REDACTED] BANAMEX A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/12/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA