



30 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1266

FECHA

30/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 00000006 00000000000006 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		130,000.00	130,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				130,000.00
0002	1112 00000001 000000000000102 0000 0000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		130,000.00	.00	130,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				130,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 260,000.00	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 303 DE [REDACTED] BANAMEX A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/12/2015

ELABORADO

LIC. ELVIA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA