



OFICINA  
29 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1131

FECHA

29/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000038 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		320,000.00	320,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				320,000.00
0002	1112 000000007 000000000000047 0000 0000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		320,000.00	.00	320,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				320,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 640,000.00	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 230 DE [REDACTED] SANTANDER A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 22/12/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA