



ELABORADO
29 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1222

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]		85,500.00	65,500.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				65,500.00
0002	1112 000000001 0000000000000102 0000 0000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		65,500.00	.00	65,500.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				65,500.00
SUMAS IGUALES:				\$ 131,000.00	\$ 65,500.00	\$ 65,500.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 283 DE [REDACTED] BANAMEX A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/12/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTA. JULIA GALINDO TEJEDA