



OPERADO  
26 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

806

FECHA

26/12/15

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta                                   | Concepto                         | Referencia | Parcial       | Debe          | Haber         |
|----------------|--|----------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 0001           | 1112 000000007 000000000000047 0000 0000 | BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED] |            | 170,000.00    | .00           | 170,000.00    |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 31.                   | TRASPASOS DE BANCO A BANCO       |            | 170,000.00    |               |               |
| 0002           | 1112 000000008 000000000000036 0000 0000 | 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 116 DE LA [REDACTED] SANTANDER A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL EL 15/12/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE FORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA