



OPERADO
30 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 438

FECHA 30/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		4,460,596.75	4,460,596.75	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 4,460,596.75				
0002	1112 000000002 000000000000143 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4,460,596.75	.00	4,460,596.75
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 4,460,596.75				
SUMAS IGUALES:				\$ 8,921,193.50	\$ 4,460,596.75	\$ 4,460,596.75

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 047 DE [REDACTED] BANCOMER A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE REINTEGRO A REC. PROP. POR PAGO DE ADEPAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/04/2015

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA