



OPERADO

29 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

537

FECHA

29/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000151 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,305,500.75	2,305,500.75	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS 2,305,500.75				
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		2,305,500.75	.00	2,305,500.75
		FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO 2,305,500.75				
SUMAS IGUALES:				\$ 4,611,001.50	\$ 2,305,500.75	\$ 2,305,500.75

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 151 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO POR APORTACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/05/2015.

ELABORADO

C. PILAR GONZALEZ GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA