



OPERADO

29 MAY 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 536

FECHA

29/05/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000013 0000000000000001 0000 0000	CI BANCO, S.A. [REDACTED]		54,794.52	54,794.52	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				54,794.52
0002	1112 000000006 0000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		54,794.52	.00	54,794.52
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				54,794.52
SUMAS IGUALES:				\$ 109,589.04	\$ 54,794.52	\$ 54,794.52

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 189 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] CIBANCO POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/05/2015

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA