



OPERADO
30 JUN 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

413

FECHA

30/06/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000143 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4,500,000.00	.00	4,500,000.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO 4,500,000.00				
0002	1112 000000006 000000000000038 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		4,500,000.00	4,500,000.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS 4,500,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 9,000,000.00	\$ 4,500,000.00	\$ 4,500,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 058 DE [REDACTED] BANCOMER A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS PARA PAGO DE ADEPAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 12/06/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA