



OPERADO

31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

513

FECHA

31/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000013 0000000000000001 0000 0000	CI BANCO, S.A. [REDACTED]		25,205,479.45	25,205,479.45	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		25,205,479.45		
0002	1112 000000006 0000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		25,205,479.45	.00	25,205,479.45
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		25,205,479.45		
SUMAS IGUALES:				\$ 50,410,958.90	\$ 25,205,479.45	\$ 25,205,479.45

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 181 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] CI BANCO POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 31/07/2015

ELABORADO

C. PILAR CORREA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA