



OPERADO

31 JUL 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

418

FECHA

31/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000006	000000000000036	0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,300,000.00	.00	1,300,000.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO				
									1,300,000.00
0002	1112	000000002	000000000000129	0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,300,000.00	1,300,000.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS				
									1,300,000.00
SUMAS IGUALES:							\$ 2,600,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/07/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA