



OPERADO

31 JUL 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 438

FECHA 31/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 00000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		25,410,958.90	.00	25,410,958.90
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		25,410,958.90		
0002	1112 000000013 000000000000001 0000 0000	CI BANCO, S.A. [REDACTED]		25,410,958.90	25,410,958.90	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		25,410,958.90		
SUMAS IGUALES:				\$ 50,821,917.80	\$ 25,410,958.90	\$ 25,410,958.90

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 001 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] CIBANCO POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/06/2015.

ELABORADO

LIC. ELMIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA