



OPERADO

31 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 471

FECHA 31/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		2,500,000.00	2,500,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		2,500,000.00		
0002	1112 000000002 000000000000143 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,500,000.00	.00	2,500,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		2,500,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 5,000,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 065 DE [REDACTED] BANCOMER A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ADEFAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 17/08/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA