



OPERADO

31 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

505

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]		202,002.92	202,002.92	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				202,002.92
0002	1112 000000002 000000000000139 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		202,002.92	.00	202,002.92
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				202,002.92
SUMAS IGUALES:				\$ 404,005.84	\$ 202,002.92	\$ 202,002.92

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 115 DE [REDACTED] BANCOMER A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS PARA CANCELACION DE CUENTA DEL PROGRAMA PISO FIRME 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE C.A. GENERAL EL 26/08/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA