



OPERADO
28 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 400

FECHA 28/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		8,500,000.00	8,500,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 8,500,000.00				
0002	1112 000000002 000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,500,000.00	.00	8,500,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 8,500,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 17,000,000.00	\$ 8,500,000.00	\$ 8,500,000.00

DESCRIPCION
REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 002 DE [REDACTED] BANCOMER A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/09/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA