



OPERADO

28 SEP 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 409

FECHA 28/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000013 000000000000001 0000 0000	CIBANCO, S.A. [REDACTED]		8,425,067.20	8,425,067.20	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		8,425,067.20		
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		8,425,067.20	.00	8,425,067.20
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		8,425,067.20		
SUMAS IGUALES:				\$ 16,850,134.40	\$ 8,425,067.20	\$ 8,425,067.20

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 010 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] CIBANCO POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE PRESTAMO DE LUMO (COMPLEMENTO DEL MES DE AGOSTO DEL 2015) REALIZADO POR LO COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/09/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA