



OPERADO
30 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 643

FECHA 30/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000013 000000000000001 0000 00000	CI BANCO, S.A. [REDACTED]		1,068,246.56	1,068,246.56	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		1,068,246.56		
0002	1112 000000008 000000000000038 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,068,246.56	.00	1,068,246.56
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		1,068,246.56		
SUMAS IGUALES:				\$ 2,136,493.12	\$ 1,068,246.56	\$ 1,068,246.56

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 182 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] CI BANCO POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 30/09/2015

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GARCIA TEJEDA