



OPERADO
30 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 575

FECHA 30/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000013 000000000000001 0000 0000	CI BANCO, S.A. [REDACTED]		25,616,438.35	25,616,438.35	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		25,616,438.35		
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		25,616,438.35	.00	25,616,438.35
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		25,616,438.35		
SUMAS IGUALES:				\$ 51,232,876.70	\$ 25,616,438.35	\$ 25,616,438.35

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 183 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] CI BANCO POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL E INTERESES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 (CREDITO LUMO) REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/09/2015

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE FORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA