



OPERADO  
30 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 811

FECHA 30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000013 00000000000001 0000 0000	CL BANCO, S.A. [REDACTED]		25,205,479.45	25,205,479.45	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		25,205,479.45		
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		25,205,479.45	.00	25,205,479.45
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		25,205,479.45		
SUMAS IGUALES:				\$ 50,410,958.90	\$ 25,205,479.45	\$ 25,205,479.45

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 202 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANCO POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE CAPITAL E INTERESES A LUMO FINANCIERA DEL CENTRO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/10/2015

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA