



OPERADO
30 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 710

FECHA 30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 0000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		4,460,621.93	4,460,621.93	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		4,460,621.93		
0002	1112 000000002 0000000000000143 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4,460,621.93	.00	4,460,621.93
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		4,460,621.93		
SUMAS IGUALES:				\$ 8,921,243.86	\$ 4,460,621.93	\$ 4,460,621.93

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 079 DE [REDACTED] BANCOMER A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSO PROPIO REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA