



OPERADO
30 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 914

FECHA 30/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		4,899,430.32	.00	4,899,430.32
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		4,899,430.32		
0002	1112 000000013 000000000000001 0000 0000	CI BANCO, S.A. [REDACTED]		4,899,430.32	4,899,430.32	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		4,899,430.32		
SUMAS IGUALES:				\$ 9,798,860.64	\$ 4,899,430.32	\$ 4,899,430.32

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 220 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] CIBANCO POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCUTUBRE 2015. CXP12-2601 Y 2602-15 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA