



OPERADO
80 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

831

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]		590,000.00	.00	590,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		590,000.00		
0002	1112 000000002 000000000000129	0000 0000 BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		590,000.00	590,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		590,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 1,180,000.00	\$ 590,000.00	\$ 590,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 108 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 18/11/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA