



OPERADO
30 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

911

FECHA

30/11/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 00000006 00000000000036 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				
0002	1112 00000013 00000000000001 0000 0000	CI BANCO, S.A. [REDACTED]		25,205,479.45	25,205,479.45	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 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 206 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] CI BANCO POR CONCEPTO DE TRASPASO A CI BANCO PARA PAGO DE PRESTAMO LUMO E INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GPRAL EL 30/11/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA