



OPERADO

30 NOV 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

813

FECHA

30/11/15

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta                                   | Concepto                       | Referencia | Parcial       | Debe          | Haber         |
|----------------|--|--------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 0001           | 1112 000000002 000000000000129 0000 0000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] |            | 350,000.00    | .00           | 350,000.00    |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 31.                   | TRASPASOS DE BANCO A BANCO     |            |               |               |               |
|                |  | 350,000.00                     |            |               |               |               |
| 0002           | 1112 000000006 000000000000036 0000 0000 | INTERACCIONES S.A. [REDACTED]  |            | 350,000.00    | 350,000.00    | .00           |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 15.                   | TRASPASOS ENTRE BANCOS         |            |               |               |               |
|                |  | 350,000.00                     |            |               |               |               |
| SUMAS IGUALES: |  |                                |            | \$ 700,000.00 | \$ 350,000.00 | \$ 350,000.00 |

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE [REDACTED] BANCOMER A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/11/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA