



REPERADO
30 NOV 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

882

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]		205,479.45	.00	205,479.45
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				
		205,479.45				
0002	1112 000000013 000000000000001 0000 0000	CIBANCO, S.A. [REDACTED]		205,479.45	205,479.45	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				
		205,479.45				
SUMAS IGUALES:				\$ 410,958.90	\$ 205,479.45	\$ 205,479.45

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 170 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] CIBANCO POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS PARA PAGO DE INTERESES CREDITO LUMO REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 26/11/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA