



RECIBIDO  
29 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1127

FECHA

29/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000146 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		500,000.00	500,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				500,000.00
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		500,000.00	.00	500,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				500,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,000,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 221 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO A PROGRAMA PINCELADAS EN GRANDE REALIZADO POR LA COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL EL 21/12/2015.

ELABORADO

LIC. ELMIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA