



29 DIC 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1208

FECHA 29/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000035 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		8,021,239.44	8,021,239.44	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 8,021,239.44				
0002	1112 000000002 000000000000143 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		8,021,239.44	.00	8,021,239.44
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 8,021,239.44				
SUMAS IGUALES:				\$ 16,042,478.88	\$ 8,021,239.44	\$ 8,021,239.44

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 285 DE [REDACTED] BANCOMER A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ADEFAS REALIZADO POR LA COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL EL 29/12/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE FORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA