



RECIBIDO  
29 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1126

FECHA

29/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		23,500,000.00	23,500,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 23,500,000.00				
0002	1112 000000002 0000000000000146 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		23,500,000.00	.00	23,500,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 23,500,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 47,000,000.00	\$ 23,500,000.00	\$ 23,500,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 217 DE [REDACTED] BANCOMER A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL EL 21/12/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTA. JULIA GALINDO TEJEDA