



SE
29 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1228

FECHA

29/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000126 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		262,900.00	.00	262,900.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				262,900.00
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		262,900.00	262,900.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				262,900.00
SUMAS IGUALES:				\$ 525,800.00	\$ 262,900.00	\$ 262,900.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 277 DE [REDACTED] BANCOMER A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/12/2015

ELABORADO

SOFIA MORALES ALONSO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA