



OPERADO
26 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 794

FECHA 26/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,000,000.00	.00	1,000,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 1,000,000.00				
0002	1112 000000002 0000000000000129 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,000,000.00	1,000,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 1,000,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 2,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 088 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPRO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 11/12/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA