



OPERADO  
23 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

751

FECHA

23/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000000126 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		90,000.00	.00	90,000.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO 90,000.00				
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		90,000.00	90,000.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS 90,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 180,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 062 DE [REDACTED] BANCOMER A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/12/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA