



OPERADO

21 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

589

FECHA

21/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000013 000000000000001 0000 0000	CI BANCO, S.A. (PROPIOS)		1,068,246.55	1,068,246.55	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		1,068,246.55		
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A.		1,068,246.55	.00	1,068,246.55
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		1,068,246.55		
SUMAS IGUALES:				\$ 2,136,493.10	\$ 1,068,246.55	\$ 1,068,246.55

DESCRIPCION

*REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 014 DE [REDACTED] CI BANCO A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO A RENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL ME DE OCTUBRE DE 2015 CXP 12-2308-15 REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 01/12/2015

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA