



OPERADO

28 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

986

FECHA

28/12/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		9,400,000.00	9,400,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 9,400,000.00				
0002	1112 000000002 000000000000143 0000 0000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		9,400,000.00	.00	9,400,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 9,400,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 18,800,000.00	\$ 9,400,000.00	\$ 9,400,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 149 DE [REDACTED] BANCOMER A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ADEFAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 16/12/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTAÑO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA