



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

274

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000001 000000000000102 0000 0000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		5,300,000.00	.00	5,300,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		5,300,000.00		
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		5,300,000.00	5,300,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		5,300,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 10,600,000.00	\$ 5,300,000.00	\$ 5,300,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0210 DE [REDACTED] BANAMEX A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/01/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA BASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN