



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

209

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000007 000000000000047 0000 0000	BANCO SANTANDER, 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 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES 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 0104 DE [REDACTED] SANTANDER A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL EL 19/01/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. RUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN