



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

373

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	2119 000000001 000000000000001 0002 0000	BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES. [REDACTED]		100,000,000.00	100,000,000.00	.00
0002	2119 000000001 000000000000001 0002 0000	BANCO INTERACCIONES, S. A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES. [REDACTED]		100,000,000.00	.00	100,000,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 200,000,000.00	\$ 100,000,000.00	\$ 100,000,000.00

DESCRIPCION

RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA 2119 1 1 2 2 A LA CUENTA 2119 1 1 2 3 [REDACTED]

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN