



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

265

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000238	0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		800,000.00	.00	800,000.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO				800,000.00
0002	1112	000000006	000000000000036	0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		800,000.00	800,000.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS				800,000.00
SUMAS IGUALES:							\$ 1,600,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0191 DE [REDACTED] A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/01/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN