



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

250

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000003	000000000000130	0000 0000	BANCA AFIRME, 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 0168 DE [REDACTED] AFIRME A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 26/01/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILHÁN