



OPERADO

31 ENE 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

262

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta			Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000001	000000000000102	0000 00000 BANAMEX, S.A. [REDACTED]		2,500,000.00	.00	2,500,000.00
				FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO				
						2,500,000.00		
0002	1112	000000006	000000000000036	0000 00000 INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		2,500,000.00	2,500,000.00	.00
				FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS				
						2,500,000.00		
SUMAS IGUALES:						\$ 5,000,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0188 DE [REDACTED] BANAMEX A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/01/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN