OPERADO
31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO: H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.: 290

FECHA: 31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [redacted]		1,068,246.56	.00	1,068,246.56
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 1,068,246.56				
0002	1112 000000013 000000000000001 0000 0000	CI BANCO, S.A. [redacted]		1,068,246.56	1,068,246.56	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 1,068,246.56				
			SUMAS IGUALES:	$ 2,136,493.12	$ 1,068,246.56	$ 1,068,246.56

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0233 DE [redacted] INTERACCIONES A [redacted] CIBANCO POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/01/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN