OPERADO
31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 266

FECHA 31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000007 000000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [redacted]		4,700,000.00	.00	4,700,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 4,700,000.00				
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [redacted]		4,700,000.00	4,700,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 4,700,000.00				
			SUMAS IGUALES:	$ 9,400,000.00	$ 4,700,000.00	$ 4,700,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0203 DE [redacted] SANTANDER A [redacted] INTERACCIONES 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