



OPERADO  
31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

218

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta                                   | Concepto                                | Referencia | Parcial         | Debo            | Haber           |
|----------------|--|---|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0001           | 1112 000000002 000000000000129 0000 0000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]          |            | 2,300,000.00    | .00             | 2,300,000.00    |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 31.                   | TRASPASOS DE BANCO A BANCO 2,300,000.00 |            |                 |                 |                 |
| 0002           | 1112 000000006 000000000000036 0000 0000 | INTERACCIONES S.A. [REDACTED]           |            | 2,300,000.00    | 2,300,000.00    | .00             |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 15.                   | TRASPASOS ENTRE BANCOS 2,300,000.00     |            |                 |                 |                 |
| SUMAS IGUALES: |  |   |            | \$ 4,600,000.00 | \$ 2,300,000.00 | \$ 2,300,000.00 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0095 DE [REDACTED] BANCOMER A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 16/01/2015

ELABORADO

LC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN