



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

289

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]		4,899,430.51	.00	4,899,430.51
					FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO				
									4,899,430.51
0002	1112	000000013	000000000000001	0000 0000	CIBANCO, S.A. [REDACTED]		4,899,430.51	4,899,430.51	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS				
									4,899,430.51
SUMAS IGUALES:							\$ 9,798,861.02	\$ 4,899,430.51	\$ 4,899,430.51

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0232 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