



OPERADO
28 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

319

FECHA

28/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000006	000000000000036	0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		426,039.04	.00	426,039.04
					FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO				
									426,039.04
0002	1112	000000006	000000000000039	0000 0000	INTERACCIONES, S.A. [REDACTED]		426,039.04	426,039.04	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS				
									426,039.04
SUMAS IGUALES:							\$ 852,078.08	\$ 426,039.04	\$ 426,039.04

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 014 DE [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS POR REEMBOLSO PAGO DE INTERESES REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 04/02/2015.

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

C. VICENTE CORTES LAZARO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN