



OPERADO
28 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

330

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]		2,812,752.28	.00	2,812,752.28
					FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO		2,812,752.28		
0002	1112	000000003	0000000000000130	0000 0000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		2,812,752.28	2,812,752.28	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS		2,812,752.28		
SUMAS IGUALES:							\$ 5,625,504.58	\$ 2,812,752.28	\$ 2,812,752.28

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 044 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 12/02/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN