



OPERADO

28 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

399

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]		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	CI BANCO, 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 199 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] CIBANCO POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 31/01/2014

ELABORADO

LIC. ELVIRA AGUILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN