



OPERADO

28 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

305

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]		5,000,000.00	5,000,000.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS				
							5,000,000.00		
0002	1112	000000004	000000000000195	0000 0000	BANORTE S.A. [REDACTED]		5,000,000.00	.00	5,000,000.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO				
							5,000,000.00		
SUMAS IGUALES:							\$ 10,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 02 DE [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 03/02/2015.

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN