



OPERADO

28 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

308

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]		2,700,000.00	2,700,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		2,700,000.00		
0002	1112 000000001 0000000000000102 0000 0000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		2,700,000.00	.00	2,700,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		2,700,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 5,400,000.00	\$ 2,700,000.00	\$ 2,700,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 05 DE [REDACTED] BANAMEX A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 03/02/2015.

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN