



OPERADO
28 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

320

FECHA

28/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000039 0000 0000	INTERACCIONES, S.A. [REDACTED]		161,610.72	.00	161,610.72
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		161,610.72		
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		161,610.72	161,610.72	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		161,610.72		
SUMAS IGUALES:				\$ 323,221.44	\$ 161,610.72	\$ 161,610.72

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 015 DE [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS POR DEVOLUCION DE TRASPASO DE 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 CORTÉS LÁZARO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN