



OPERADO
31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

211

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--|-----------------------------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 0001 | 1112 000000004 000000000000163 0000 0000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 600,000.00 | .00 | 600,000.00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 15. | TRASPASOS ENTRE BANCOS 600,000.00 | | | | |
| 0002 | 1112 000000006 000000000000036 0000 0000 | INTERACCIONES S.A. [REDACTED] | | 600,000.00 | 600,000.00 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 15. | TRASPASOS ENTRE BANCOS 600,000.00 | | | | |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 1,200,000.00 | \$ 600,000.00 | \$ 600,000.00 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0108 DE [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 19/01/2015

ELABORADO

REVISADO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

C. VICENTE CORTES LAZARO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN