



OPERADO

31 ENE 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

267

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--------|-----------|-----------------|------|---|------------|------------------|------------------|------------------|
| 0001 | 1112 | 000000006 | 000000000000036 | 0000 | 00000 INTERACCIONES S.A. [REDACTED] | | 16,000,000.00 | .00 | 16,000,000.00 |
| | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO | | | | |
| | | | | | | | 16,000,000.00 | | |
| 0002 | 1112 | 000000004 | 000000000000195 | 0000 | 00000 BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | .00 |
| | | | | | FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS | | | | |
| | | | | | | | 16,000,000.00 | | |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | \$ 32,000,000.00 | \$ 16,000,000.00 | \$ 16,000,000.00 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0204 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/01/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN