



OPERADO

31 ENE 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

253

FECHA

31/01/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000195	0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,000,000.00	.00	2,000,000.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO		2,000,000.00		
0002	1112	000000006	000000000000036	0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		2,000,000.00	2,000,000.00	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS		2,000,000.00		
SUMAS IGUALES:							\$ 4,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0174 DE [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/01/2015

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN