



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

304

FECHA

28/02/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000035 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,400,000.00	1,400,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 1,400,000.00				
0002	1112 000000004 000000000000163 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,400,000.00	.00	1,400,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 1,400,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 2,800,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 01 DE [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 03/02/2015.

ELABORADO

C. PILAR COU GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN