



OPERADO
28 FEB 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

382

FECHA

28/02/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--|-------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 0001 | 1112 000000004 000000000000163 0000 0000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 140,000.00 | .00 | 140,000.00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 31. | TRASPASOS DE BANCO A BANCO | | | | 140,000.00 |
| 0002 | 1112 000000005 000000000000036 0000 0000 | INTERACCIONES S.A. [REDACTED] | | 140,000.00 | 140,000.00 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 15. | TRASPASOS ENTRE BANCOS | | | | 140,000.00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 280,000.00 | \$ 140,000.00 | \$ 140,000.00 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 DE [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/02/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN