



OPERADO

30 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 361

FECHA 30/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,800,000.00	.00	3,800,000.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO 3,800,000.00				
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		3,800,000.00	3,800,000.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS 3,800,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 7,600,000.00	\$ 3,800,000.00	\$ 3,800,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 003 DE [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/04/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIER CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE MORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA