



OPERADO
30 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 362

FECHA 30/04/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000163 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,000,000.00	.00	1,000,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 1,000,000.00				
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,000,000.00	1,000,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 1,000,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 2,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00

DESCRIPCION
REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 006 DE [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/04/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE MORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA