



POLIZA DE DIARIO

91-ADU

76/11/15

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

519

FECHA

29/05/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 0001 | 1112 000000006 000000000000036 0000 0000 | INTERACCIONES S.A. [REDACTED] | | 7,000,000.00 | .00 | 7,000,000.00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 31. | TRASPASOS DE BANCO A BANCO 7,000,000.00 | | | | |
| 0002 | 1112 000000004 0000000000000195 0000 0000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 15. | TRASPASOS ENTRE BANCOS 7,000,000.00 | | | | |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 14,000,000.00 | \$ 7,000,000.00 | \$ 7,000,000.00 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 143 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 27/05/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA