



OPERADO
31 JUL 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 445

FECHA 31/07/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|---|-------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0001 | 1112 000000004 000000000000195 0000 00000 | 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 000000000000038 0000 00000 | 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 109 DE [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/07/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA