



OPERADO

31 JUL 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

401

FECHA

31/07/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000163 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,800,000.00	.00	2,800,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 2,800,000.00				
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		2,800,000.00	2,800,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 2,800,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 5,600,000.00	\$ 2,800,000.00	\$ 2,800,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 05/07/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA