



OPERADO

29 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 444

FECHA 29/09/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--|-------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0001 | 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 | | |
| 0002 | 1112 000000004 000000000000195 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 | | |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 2,000,000.00 | \$ 1,000,000.00 | \$ 1,000,000.00 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 069 D [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] INTERACCIONES POR TRASPASO ENTRE BANCOS
REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/09/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA