



OPERADO

8 DE OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 728

FECHA 30/10/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|---|-------------------------------|------------|---------------|--------------|--------------|
| 0001 | 1112 000000006 0000000000000036 0000 0000 | INTERACCIONES S.A. [REDACTED] | | 80,000.00 | 80,000.00 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 15. | TRASPASOS ENTRE BANCOS | | | | 80,000.00 |
| 0002 | 1112 000000004 0000000000000230 0000 0000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 80,000.00 | .00 | 80,000.00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 31. | TRASPASOS DE BANCO A BANCO | | | | 80,000.00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 160,000.00 | \$ 80,000.00 | \$ 80,000.00 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 075 DE [REDACTED] BANORTE A [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/10/2015

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA