



OPERADO

30 OCT 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 725

FECHA 30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		930,000.00	930,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 930,000.00				
0002	1112 000000004 0000000000000195 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		930,000.00	.00	930,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 930,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 1,860,000.00	\$ 930,000.00	\$ 930,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 073 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 COLLA BARDUND

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA