



OPERADO
28 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1061

FECHA 29/11/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		800,000.00	800,000.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS 800,000.00				
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		800,000.00	.00	800,000.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO 800,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 1,600,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0103 DE LA CUENTA [REDACTED] INTERACCIONES A LA CUENTA [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 26/11/2014.

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN