



OPERADO

31 JUL 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

606

FECHA

31/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		5,000,000.00	5,000,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		5,000,000.00		
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		5,000,000.00	.00	5,000,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		5,000,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 10,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE LA CUENTA 302014580 INTERACCIONES A LA CUENTA 852817102 (REC. PROPIOS) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/07/2014

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARCIA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN