



OPERADO

30 SEP 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

806

FECHA

30/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		600,000.00	600,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		600,000.00		
0002	1112 000000006 000000000038 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		600,000.00	.00	600,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		600,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 1,200,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0122 DE LA CUENTA 302014590 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CUENTA 852817102 (REC. PROPIOS ADEFA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 15/09/2014.

ELABORADO

C. PILAR CARRAN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO GUTZ SANTILLAN