



OPERADO

30 SEP 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

792

FECHA

30/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		800,000.00	800,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				800,000.00
0002	1112 000000004 00000000000195 0000 00000	BANORTE, 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 081 DE LA CUENTA 852817102 (REC. PROPIOS ADEFAS) BANORTE A LA CUENTA 302014580 (REC. PROPIOS) INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 09/09/2014

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN