



OPERADO

30 SEP 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

765

FECHA

30/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 0000000000038 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		400,000.00	400,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		400,000.00		
0002	1112 000000001 0000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		400,000.00	.00	400,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		400,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 800,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00

## DESCRIPCION

"REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 022 DE LA CUENTA 458559756 (REC. PROPIOS) BANAMEX A LA CUENTA 302014580 (REC PROPIOS) INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 03/09/2014

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

D. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO MARTÍNEZ SANTILLAN