



OPERADO

30 SEP 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

828

FECHA

30/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		900,000.00	900,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS	900,000.00				
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		900,000.00	.00	900,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO	900,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 1,800,000.00	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0152 DE LA CUENTA 302014590 (REC.PROP.) INTERACCIONES A LA CUENTA 852817102 (REC. PROPIOS ADEFAS) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 24/09/2014

ELABORADO

C. PILAR GONZALEZ GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN