



OPERADO

30 SEP 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

721

FECHA

30/09/14

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta                                  | Concepto                   | Referencia | Parcial         | Debe            | Haber           |
|----------------|---|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0001           | 1112 000000004 0000000000245 0000 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED]   |            | 1,808,809.40    | 1,808,809.40    | .00             |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 15.                  | TRASPASOS ENTRE BANCOS     |            |                 |                 | 1,808,809.40    |
| 0002           | 1112 000000004 0000000000195 0000 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED]   |            | 1,808,809.40    | .00             | 1,808,809.40    |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 31.                  | TRASPASOS DE BANCO A BANCO |            |                 |                 | 1,808,809.40    |
| SUMAS IGUALES: |   |                            |            | \$ 3,617,618.80 | \$ 1,808,809.40 | \$ 1,808,809.40 |

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 033 DE LA CUENTA 852817102 (REC. PROPIOS ADEFAS) BANORTE A LA CUENTA 0227672329 (RESC.ESP.PUBL.2014) BANORTE POR CONCEPTO DE PRIMERA APORTACION MUNICIPAL REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 04/09/2014.

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN