



OPERADO

30 SEP 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

784

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]		300,000.00	300,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				300,000.00
0002	1112 000000004 0000000000230 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		300,000.00	.00	300,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				300,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 600,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE LA CUENTA 893448956 (SRV. FACULTATIVOS) BANORTE A LA CUENTA 852817102 (REC. PROPIOS ADEEAS) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 04/09/2014.

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN