



OPERADO

30 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

786

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]		200,000.00	200,000.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS				200,000.00
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		200,000.00	.00	200,000.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO				200,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 400,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 036 DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CUENTA 852817102 (REC. PROPIOS ADEPAS) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 04/09/2014

ELABORADO

C. PILAR CORTES GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN