



OPE 70

31 MAR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 618

FECHA 31/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		450,000.00	450,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		450,000.00		
0002	1112 000000007 0000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		450,000.00	.00	450,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		450,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 900,000.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 081 DE LA CUENTA 65502574214 (REC. PROPIOS) SANTANDER A LA CUENTA 302014580 (REC. PROPIOS) INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 21/03/2014.

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN