



OPERADO
31 MAR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 663

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]		400,000.00	400,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 400,000.00				
0002	1112 000000001 0000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		400,000.00	.00	400,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 400,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 800,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 118 DE LA CUENTA 468559756 (REC. PROPIOS) BANAMEX A LA CUENTA 302014580 (REC PROPIOS) INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 31/03/2014.

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN