



OPERADO
30 ABR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 561

FECHA 30/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		5,000,000.00	5,000,000.00	.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS 5,000,000.00				
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		5,000,000.00	.00	5,000,000.00
		FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO 5,000,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 10,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0083 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIONES A LA CUENTA 852817102 (REC. PROPIOS ADEFAS) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 25/04/2014.

ELABORADO

G. PILAR GONZALEZ GARDUÑO

REVIZADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN