



OPERADO

30 ABR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 585

FECHA 30/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 00000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		14,326,177.33	14,326,177.33	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 14,326,177.33				
0002	1112 000000006 00000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		14,326,177.33	.00	14,326,177.33
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 14,326,177.33				
SUMAS IGUALES:				\$ 28,652,354.66	\$ 14,326,177.33	\$ 14,326,177.33

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0110 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 30/04/2014.

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN