



OF 5
21 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 244

FECHA 21/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 00000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		2,400,000.00	2,400,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		2,400,000.00		
0002	1112 000000004 00000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		2,400,000.00	.00	2,400,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		2,400,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 4,800,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0016 DE LA CUENTA 852817102 (REC. PROPIOS ADEFAS) BANORTE A LA CUENTA 302014580 (RECURSOS PROPIOS) INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 08/05/2014.

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN