



OPERADO

31 MAY 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 799

FECHA 31/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		250,000.00	250,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 250,000.00				
0002	1112 000000007 0000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		250,000.00	.00	250,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 250,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 500,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0083 DE LA CUENTA 65502574214 (REC. PROPIOS) SANTANDER A LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/05/2014.

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN