



OPERADO

31 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 787

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]		150,000.00	150,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		150,000.00		
0002	1112 000000002 00000000000137 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		150,000.00	.00	150,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		150,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 300,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0073 DE LA CUENTA 0194143299 (REC. FACULTATIVOS) BANCOMER A LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 22/05/2014.

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN