



OPERADO
31 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 828

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]		550,000.00	550,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				550,000.00
0002	1112 000000004 00000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		550,000.00	.00	550,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				550,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,100,000.00	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0117 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 29/05/2014.

ELABORADO

C. PILAR COLLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN