



OPERADO
31 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 796

FECHA 31/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 00000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		120,000.00	120,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 120,000.00				
0002	1112 000000001 00000000000102 0000 00000	BANAMEX, S.A. [REDACTED]		120,000.00	.00	120,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 120,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 240,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0080 DE LA CUENTA 468559756 (REC. PROPIOS) BANAMEX A LA CUENTA 302014580 (REC. PROPIOS) INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 23/05/2014.

ELABORADO

C. PILAR COLOM GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN