



OPERADO

31 MAY 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

779

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]		500,000.00	500,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				500,000.00
0002	1112 000000004 00000000000195 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		500,000.00	.00	500,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				500,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,000,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0066 DE LA CUENTA 852817102 (REC. PROPIOS ADEFAS) BANORTE A LA CUENTA 302014580 INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 20/05/2014.

ELABORADO

C. PILAR COLLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN