



OPERADO  
22 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 290

FECHA 22/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 00000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		650,000.00	650,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				650,000.00
0002	1112 000000004 00000000000230 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		650,000.00	.00	650,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				650,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 1,300,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0048 DE LA CUENTA 893448956 (SERVICIOS FACULTATIVOS) BANORTE A LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 16/05/2014.

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN