



OPERADO
31 JUL 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 520

FECHA 31/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		53,200,000.00	53,200,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 53,200,000.00				
0002	1112 000000004 0000000000163 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		53,200,000.00	.00	53,200,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 53,200,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 106,400,000.00	\$ 53,200,000.00	\$ 53,200,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 061 DE LA CUENTA 631581475 (REC.) BANORTE A LA CUENTA 302014580 INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 18/07/2014

ELABORADO

C. PILAR GUILLERMO GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE FORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN