



OPERADO  
24 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 417

FECHA 24/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debo	Haber
0001	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		750,000.00	750,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		750,000.00		
0002	1112 000000007 0000000000047 0000 00000	BANCO SANTANDER, S.A. [REDACTED]		750,000.00	.00	750,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		750,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 1,500,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 006 DE LA CUENTA 65502574214 (PREDIAL) SANTANDER A LA CUENTA 302014580 (REC. PROPIOS) INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/09/2014

ELABORADO

C. PILAR C. CARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN