



OPERADO
30 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 815

FECHA 30/09/14

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 000000001 00000000000102 0000 00000	BANAMEX, 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 0128 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 18/09/2014

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CARTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO MARTÍZ SANTILLAN