



OPERADO

31 MAR 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 607

FECHA 31/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED]		1,215,957.19	1,215,957.19	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		1,215,957.19		
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,215,957.19	.00	1,215,957.19
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		1,215,957.19		
SUMAS IGUALES:				\$ 2,431,914.38	\$ 1,215,957.19	\$ 1,215,957.19

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 067 DE LA CUENTA 302014580 INTERACCIONES A LA CUENTA 191434659 (REC. PROPIOS) BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 20/03/2014."

ELABORADO

C. PILAR COJIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOBINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN