



OPERADO  
31 MAR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

731

FECHA

31/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000013 0000000000001 0000 00000	CI BANCO, S.A. [REDACTED]		1,068,246.56	1,068,246.56	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS	1,068,246.56				
0002	1112 000000006 00000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,068,246.56	.00	1,068,246.56
	FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO	1,068,246.56				
SUMAS IGUALES:				\$ 2,136,493.12	\$ 1,068,246.56	\$ 1,068,246.56

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 130 DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CUENTA 0593184 (REC. PROP.) CI BANCO POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 31/03/2014

ELABORADO

C. PILAR COLO GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN