



OPERADO

31 MAR 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 598

FECHA 31/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		5,400,000.00	5,400,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				5,400,000.00
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		5,400,000.00	.00	5,400,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				5,400,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 10,800,000.00	\$ 5,400,000.00	\$ 5,400,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 55 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 18/03/2014.

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN