



OPEND
28 MAR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 422

FECHA 28/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.		6,875,755.64	6,875,755.64	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		6,875,755.64		
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. CTA. 302014580		6,875,755.64	.00	6,875,755.64
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		6,875,755.64		
SUMAS IGUALES:				\$ 13,751,511.28	\$ 6,875,755.64	\$ 6,875,755.64

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 010 DE LA CUENTA 302014580 INTERACCIONES A LA CUENTA 142114364 (REC. PROPIOS) AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 04/03/2014

ELABORADO

C. PILAR DELIA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN