



OPERADO

31 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

807

FECHA

31/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 00000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		12,100,000.00	12,100,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				12,100,000.00
0002	1112 000000002 00000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		12,100,000.00	.00	12,100,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				12,100,000.00
SUMAS IGUALES:				\$ 24,200,000.00	\$ 12,100,000.00	\$ 12,100,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0090 DE LA CUENTA 191434659 (REC. PROPIOS) BANCOMER A LA CUENTA 302014580 INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 26/05/2014.

ELABORADO

C. PILAR COLINGARDOÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO GÓRTIZ SANTILLAN