



OPERADO

POLIZA DE DIARIO

31 JUL 2014

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

617

FECHA

31/07/14

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 0113 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIONES A LA CUENTA 593184 (REC. PROPIOS) CIBANCO POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 31/07/2014

ELABORADO

C. PILAR CORDO GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN