



OPERADO  
31 JUL 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 522

FECHA 31/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000003 0000000000130 0000 00000	BANCA AFIRME, S.A.		6,000,000.00	6,000,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		6,000,000.00		
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A.		6,000,000.00	.00	6,000,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		6,000,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 12,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00
DESCRIPCION REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 062 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 18/07/2014						

ELABORADO

C. PILAR COLIA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO MARTÍZ SANTILLAN