



OPERADO
31 JUL 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

477

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. [REDACTED]		1,853,784.90	1,853,784.90	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS	1,853,784.90				
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,853,784.90	.00	1,853,784.90
	FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO	1,853,784.90				
SUMAS IGUALES:				\$ 3,707,569.80	\$ 1,853,784.90	\$ 1,853,784.90

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 019 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 09/07/2014.

ELABORADO

C. PILAR COLLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN