



OPENDADO  
31.07.2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

486

FECHA

31/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,850,000.00	1,850,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		1,850,000.00		
0002	1112 000000002 00000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		1,850,000.00	.00	1,850,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		1,850,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 3,700,000.00	\$ 1,850,000.00	\$ 1,850,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 033 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 11/07/2014

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE GORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN