



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

497

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]		2,914,614.40	2,914,614.40	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		2,914,614.40		
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		2,914,614.40	.00	2,914,614.40
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		2,914,614.40		
SUMAS IGUALES:				\$ 5,829,228.80	\$ 2,914,614.40	\$ 2,914,614.40

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 044 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 14/07/2014.

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLIBO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN