



OPERADO

30 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

796

FECHA

30/09/14

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|---|-------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0001 | 1112 000000003 0000000000130 0000 00000 | BANCA AFIRME, S.A. [REDACTED] | | 3,829,713.72 | 3,829,713.72 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 15. | TRASPASOS ENTRE BANCOS | | 3,829,713.72 | | |
| 0002 | 1112 000000006 0000000000036 0000 00000 | INTERACCIONES S.A. [REDACTED] | | 3,829,713.72 | .00 | 3,829,713.72 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 31. | TRASPASOS DE BANCO A BANCO | | 3,829,713.72 | | |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 7,659,427.44 | \$ 3,829,713.72 | \$ 3,829,713.72 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 086 DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROPIOS) INTERACCIONES A LA CUENTA 142114364 (REC. PROPIOS) AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 10/09/2014

ELABORADO

C. PILAR COZIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN