



OPERADO  
30 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 820

FECHA 30/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		4,000,000.00	4,000,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		4,000,000.00		
0002	1112 000000006 0000000000038 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		4,000,000.00	.00	4,000,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		4,000,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 8,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0134 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIONES A LA CUENTA 191434859 (REC. PROPIOS) BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 19/09/2014

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE COSTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTEGA SANTILLAN