



OPERADO

30 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

871

FECHA

30/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000013 0000000000001 0000 00000	CI BANCO, S.A. [REDACTED]		4,899,430.51	4,899,430.51	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		4,899,430.51		
0002	1112 000000006 00000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		4,899,430.51	.00	4,899,430.51
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		4,899,430.51		
SUMAS IGUALES:				\$ 9,798,861.02	\$ 4,899,430.51	\$ 4,899,430.51

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0169 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIONES A LA CUENTA 593184 (REC. PROPIOS) CIBANCO POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/09/2014

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGO LINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN