



OPERADO

30 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

717

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]		5,012,708.33	5,012,708.33	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		5,012,708.33		
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		5,012,708.33	.00	5,012,708.33
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		5,012,708.33		
SUMAS IGUALES:				\$ 10,025,416.66	\$ 5,012,708.33	\$ 5,012,708.33

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 08 DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROPIOS) INTERACCIONES A LA CUENTA 191434659 (REC. PROPIOS) BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 01/09/2014

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN