



OPERADO

30 ABR 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 591

FECHA 30/04/14

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 0111 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIONES A LA CUENTA 593184 (REC. PROPIOS) CI BANCO POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/04/2014.

ELABORADO

C. MARIA REMEDIOS GERMAN MARTINEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN