



OPERADO

30 ABR 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 510

FECHA 30/04/14

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta                                   | Concepto                      | Referencia | Parcial         | Debe          | Haber         |
|----------------|--|-------------------------------|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 0001           | 1112 000000006 0000000000036 0000 00000  | INTERACCIONES S.A. [REDACTED] |            | 550,000.00      | 550,000.00    | .00           |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 15.                   | TRASPASOS ENTRE BANCOS        |            |                 |               | 550,000.00    |
| 0002           | 1112 000000001 00000000000102 0000 00000 | BANAMEX, S.A. [REDACTED]      |            | 550,000.00      | .00           | 550,000.00    |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 31.                   | TRASPASOS DE BANCO A BANCO    |            |                 |               | 550,000.00    |
| SUMAS IGUALES: |  |                               |            | \$ 1,100,000.00 | \$ 550,000.00 | \$ 550,000.00 |

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0046 DE LA CUENTA 468559756 (REC. PROPIOS) BANAMEX A LA CUENTA 302014580 (REC PROPIOS) INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 10/04/2014.

ELABORADO

C. PILAR COCA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN