



OPERADO

31 MAY 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 838

FECHA 31/05/14

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta                                   | Concepto                      | Referencia | Parcial         | Debe            | Haber           |
|----------------|--|-------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0001           | 1112 000000013 0000000000001 0000 00000  | CI BANCO, S.A. [REDACTED]     |            | 1,068,246.56    | 1,068,246.56    | .00             |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 15.                   | TRASPASOS ENTRE BANCOS        |            | 1,068,246.56    |                 |                 |
| 0002           | 1112 000000006 00000000000036 0000 00000 | INTERACCIONES S.A. [REDACTED] |            | 1,068,246.56    | .00             | 1,068,246.56    |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 31.                   | TRASPASOS DE BANCO A BANCO    |            | 1,068,246.56    |                 |                 |
| SUMAS IGUALES: |  |                               |            | \$ 2,136,493.12 | \$ 1,068,246.56 | \$ 1,068,246.56 |

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0128 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 30/05/2014.

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN