



OPERADO
31 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 778

FECHA 31/05/14

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|---|---------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 0001 | 1112 000000006 0000000000036 0000 00000 | INTERACCIONES S.A. [REDACTED] | | 260,000.00 | 260,000.00 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 15. | TRASPASOS ENTRE BANCOS 260,000.00 | | | | |
| 0002 | 1112 000000001 0000000000104 0000 00000 | BANAMEX, S.A. [REDACTED] | | 260,000.00 | .00 | 260,000.00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 31. | TRASPASOS DE BANCO A BANCO 260,000.00 | | | | |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 520,000.00 | \$ 260,000.00 | \$ 260,000.00 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0065 DE LA CUENTA 70055530260 (REC. PROPIOS FACULTATIVO) BANAMEX A LA CUENTA 302014580 INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 20/05/2014.

ELABORADO

C. PILAR COON GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO GRTIZ SANTILLAN