



POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

485

FECHA

31/07/14

HOJA: 1 DE 1

| Con.           | Cuenta                                  | Concepto                       | Referencia | Parcial       | Debe          | Haber         |
|----------------|---|--------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 0001           | 1112 000000006 0000000000036 0000 00000 | INTERACCIONES S.A. [REDACTED]  |            | 150,000.00    | 150,000.00    | .00           |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 15.                  | TRASPASOS ENTRE BANCOS         |            |               |               | 150,000.00    |
| 0002           | 1112 000000002 0000000000126 0000 00000 | BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED] |            | 150,000.00    | .00           | 150,000.00    |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 31.                  | TRASPASOS DE BANCO A BANCO     |            |               |               | 150,000.00    |
| SUMAS IGUALES: |   |                                |            | \$ 300,000.00 | \$ 150,000.00 | \$ 150,000.00 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 032 DE LA CUENTA 0180691070 (REC. PROPIOS) BANCOMER A LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 11/07/2014.

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN