



OPERADO

30 ABR 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

423

FECHA

30/04/15

HOJA: 1 DE 1

| Con. | Cuenta | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|---|-------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0001 | 1112 000000006 000000000000036 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 | | |
| 0002 | 1112 000000013 000000000000001 0000 00000 | CIBANCO, S.A. [REDACTED] | | 1,068,246.56 | 1,068,246.56 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 15. | TRASPASOS ENTRE BANCOS | | 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 122 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] CIBANCO POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/04/2015.

ELABORADO

LIC. ELVIRA CASTILLO GONZALEZ

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA