



OPERADO

29 NOV 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1011

FECHA 29/11/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		12,000,000.00	12,000,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		12,000,000.00		
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		12,000,000.00	.00	12,000,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		12,000,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 24,000,000.00	\$ 12,000,000.00	\$ 12,000,000.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 01 DE LA CUENTA [REDACTED] INTERACCIONES A LA CUENTA [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 03/11/2014

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN