



OPERADO

28 NOV 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1088

FECHA

29/11/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000013 0000000000001 0000 00000	CI BANCO, S.A. [REDACTED]		4,899,430.51	4,899,430.51	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		4,899,430.51		
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		4,899,430.51	.00	4,899,430.51
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		4,899,430.51		
SUMAS IGUALES:				\$ 9,798,861.02	\$ 4,899,430.51	\$ 4,899,430.51

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 124 DE LA CUENTA [REDACTED] INTERACCIONES A LA CUENTA [REDACTED] SIBANCO POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/11/2014

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN