



OPERADO
29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1021

FECHA 29/11/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000002 0000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		2,800,000.00	2,800,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		2,800,000.00		
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		2,800,000.00	.00	2,800,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		2,800,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 5,600,000.00	\$ 2,800,000.00	\$ 2,800,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0031 DE LA CUENTA [REDACTED] INTERACCIONES A LA CUENTA [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/11/2014.

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN