



OPERADO
29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1010

FECHA

29/11/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		3,000,000.00	3,000,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		3,000,000.00		
0002	1112 000000002 00000000000129 0000 00000	BBVA BANCOMER, S.A. [REDACTED]		3,000,000.00	.00	3,000,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		3,000,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 6,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO PARA CANCELAR LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 66 DEL 07 DE OCTUBRE 2014 POR DUPLICIDAD CON LA POLIZA DE DIARIO NUMERO 813 DEL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

ELABORADO

C. PILAR COLIN SARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN