



OPERADO

29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1037

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]		8,200,000.00	8,200,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		8,200,000.00		
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		8,200,000.00	.00	8,200,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		8,200,000.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 16,400,000.00	\$ 8,200,000.00	\$ 8,200,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0068 DE LA CUENTA [REDACTED] INTERACCIONES A LA CUENTA [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 18/11/2014.

ELABORADO

C. PILAR CONTRERAS GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO SÁENZ SANTILLAN