



OPERADO

29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1096

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] | | 13,200,000.00 | 13,200,000.00 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 15. | TRASPASOS ENTRE BANCOS 13,200,000.00 | | | | |
| 0002 | 1112 000000004 00000000000249 0000 00000 | BANORTE, S.A. [REDACTED] | | 13,200,000.00 | .00 | 13,200,000.00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 31. | TRASPASOS DE BANCO A BANCO 13,200,000.00 | | | | |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 26,400,000.00 | \$ 13,200,000.00 | \$ 13,200,000.00 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0112 DE LA CUENTA [REDACTED] BANORTE A LA CUENTA [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA AMORTIZACION DEL FINANCIAMIENTO PROGRAMA FEFOM 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/11/2014

ELABORADO

C. PILAR OLIVERA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN