



OPERADO

29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1077

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]		26,000,000.00	26,000,000.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 26,000,000.00				
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		26,000,000.00	.00	26,000,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 26,000,000.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 52,000,000.00	\$ 26,000,000.00	\$ 26,000,000.00

DESCRIPCIÓN

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0117 DE LA CUENTA [REDACTED] INTERACCIONES A LA CUENTA [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL EL 28/11/2014.

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN