



OPERADO

29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1035

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] | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | .00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 15. | TRASPASOS ENTRE BANCOS | | 10,000,000.00 | | |
| 0002 | 1112 000000006 0000000000036 0000 00000 | INTERACCIONES S.A. [REDACTED] | | 10,000,000.00 | .00 | 10,000,000.00 |
| | FLUJO DE EFECTIVO: 31. | TRASPASOS DE BANCO A BANCO | | 10,000,000.00 | | |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$ 20,000,000.00 | \$ 10,000,000.00 | \$ 10,000,000.00 |

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0067 DE LA CUENTA [REDACTED] INTERACCIONES A LA CUENTA [REDACTED] BANCOMER POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/11/2014.

ELABORADO

C. PILAR COVA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN