



OPERADO

29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1067

FECHA 29/11/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000217 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		4,697,461.60	4,697,461.60	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		4,697,461.60		
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		4,697,461.60	.00	4,697,461.60
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		4,697,461.60		
SUMAS IGUALES:				\$ 9,394,923.20	\$ 4,697,461.60	\$ 4,697,461.60

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0061 DE LA CUENTA [REDACTED] INTERACCIONES A LA CUENTA [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUINALDO 1RA PARTE 2014 SEGURIDAD CUIDADANA REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/11/2014

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE GORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN