



OPERADO

28 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1065

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]		935,786.90	935,786.90	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 935,786.90				
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		935,786.90	.00	935,786.90
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 935,786.90				
SUMAS IGUALES:				\$ 1,871,573.80	\$ 935,786.90	\$ 935,786.90

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0059 DE LA CUENTA [REDACTED] INTERACCIONES A LA CUENTA [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/11/2014

ELABORADO

C. PILAR COEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN