



OPERADO
29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1066

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]		20,314,454.70	20,314,454.70	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		20,314,454.70		
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		20,314,454.70	.00	20,314,454.70
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		20,314,454.70		
SUMAS IGUALES:				\$ 40,628,909.40	\$ 20,314,454.70	\$ 20,314,454.70

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0060 DE LA CUENTA [REDACTED] INTERACCIONES A LA CUENTA [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO D PAGO DE AGUINALDO 1RA PARTE 2014 FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/11/2014

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN