



OPERADO

29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1083

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]		933,749.10	933,749.10	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				933,749.10
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		933,749.10	.00	933,749.10
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				933,749.10
SUMAS IGUALES:				\$ 1,867,498.20	\$ 933,749.10	\$ 933,749.10

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0113 DE LA CUENTA [REDACTED] INTERACCIONES A LA CUENTA [REDACTED] AFIRME POR CONCEPTO DE NOMINA LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/11/2014

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGONNO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN