



OPERADO
29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1140

FECHA

29/11/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]	1140	1,392,000.00	.00	1,392,000.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 23.	SERVICIOS GENERALES				1,392,000.00
0002	5100 092L00116 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1140	1,392,000.00	1,392,000.00	.00
0003	8221 092L00116 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1140	1,392,000.00	.00	1,392,000.00
0004	8271 092L00116 0601020401101 3411 00000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1140	1,392,000.00	1,392,000.00	.00
SUMAS IGUALES:				\$ 5,568,000.00	\$ 2,784,000.00	\$ 2,784,000.00

DESCRIPCION

REGISTRO DE COMISION POR DISPOSICION DEL CREDITO [REDACTED] DEL 11 DE NOVIEMBRE 2014

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN