



OPERADO

29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1022

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]		148.34	148.34	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				148.34
0002	1112 000000004 00000000000217 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		148.34	.00	148.34
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				148.34
SUMAS IGUALES:				\$ 296.68	\$ 148.34	\$ 148.34

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0034 DE LA CUENTA [REDACTED] AFIRME A LA CUENTA [REDACTED] POR CONCEPTO DE TRASPASO ENTRE BANCOS REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 07/11/2014

ELABORADO

C. PILAR COLIN SARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. NUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN