



OPERADO

29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1068

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]		757,127.40	757,127.40	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		757,127.40		
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		757,127.40	.00	757,127.40
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		757,127.40		
SUMAS IGUALES:				\$ 1,514,254.80	\$ 757,127.40	\$ 757,127.40

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0062 DE LA CUENTA [REDACTED] INTERACCIONES A LA CUENTA [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUINALDO 1RA PARTE 2014 LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/11/2014

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN