



OPERADO

29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1080

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]		9,769,531.40	9,769,531.40	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		9,769,531.40		
0002	1112 000000004 00000000000235 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		9,769,531.40	.00	9,769,531.40
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		9,769,531.40		
SUMAS IGUALES:				\$ 19,539,062.80	\$ 9,769,531.40	\$ 9,769,531.40

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0110 DE LA CUENTA [REDACTED] BANORTE A LA CUENTA [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO A RECURSOS PROPIOS, NOMINA DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUICENA DE ABRIL 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN