



OPERADO

29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1086

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]		6,031,714.00	6,031,714.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		6,031,714.00		
0002	1112 000000008 0000000000104 0000 00000	SCOTIABANK, S.A. [REDACTED] (INDEM.PERS.SEG.PUB)		6,031,714.00	.00	6,031,714.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		6,031,714.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 12,063,428.00	\$ 6,031,714.00	\$ 6,031,714.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO FOLIO 120 DE LA CTA [REDACTED] SCOTIABANK A LA CTA [REDACTED] INTERACCIONES PARA PAGO DE NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/11/2014

ELABORADO

C. PILAR COLLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN