



OPERADO

28 NOV 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1081

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]		5,547,440.00	5,547,440.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		5,547,440.00		
0002	1112 000000004 00000000000235 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		5,547,440.00	.00	5,547,440.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		5,547,440.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 11,094,880.00	\$ 5,547,440.00	\$ 5,547,440.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0111 DE LA CUENTA [REDACTED] BANORTE A LA CUENTA [REDACTED] INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO RECURSOS PROPIOS, NOMINA DE SEGURIDAD CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE JUNIO 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL

ELABORADO

C. PILAR COLINGARDOÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN