



## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1064

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]		5,095,367.50	5,095,367.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS	5,095,367.50				
0002	1112 000000006 00000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		5,095,367.50	.00	5,095,367.50
SUMAS IGUALES:				\$ 10,190,735.00	\$ 5,095,367.50	\$ 5,095,367.50

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0058 DE LA CUENTA [REDACTED] INTERACCIONES A LA CUENTA [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA SEGURIDAD CUIDADANA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/11/2014

ELABORADO

C. PILAR DOMÍNGUEZ GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN