



OPERADO

28 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1063

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]		19,996,066.90	19,996,066.90	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 19,996,066.90				
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		19,996,066.90	.00	19,996,066.90
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 19,996,066.90				
SUMAS IGUALES:				\$ 39,992,133.80	\$ 19,996,066.90	\$ 19,996,066.90

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0057 DE LA CUENTA [REDACTED] INTERACCIONES A LA CUENTA [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 13/11/2014

ELABORADO

C. PILAR GONZÁLEZ GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. NUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN