



OPERADO
29 NOV 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1084

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]		20,986,048.90	.00	20,986,048.90
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		20,986,048.90		
0002	1112 000000004 00000000000217 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		20,986,048.90	20,986,048.90	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		20,986,048.90		
SUMAS IGUALES:				\$ 41,972,097.80	\$ 20,986,048.90	\$ 20,986,048.90

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0114 DE LA CUENTA [REDACTED] INTERACCIONES A LA CUENTA [REDACTED] AFIRME POR CONCEPTO DE TRASPASO DE NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/11/2014

ELABORADO

C. PILAR COLOM GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN