



OPERADO

31 JUL 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

608

FECHA

31/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000217 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,483,148.00	3,483,148.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		3,483,148.00		
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		3,483,148.00	.00	3,483,148.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		3,483,148.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 6,966,296.00	\$ 3,483,148.00	\$ 3,483,148.00

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 091 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIONES A LA CUENTA 861552731 (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA PERSONAL OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2014 REALIZADO POR LA COORD. DE CAJA GRA EL 29/07/2014

ELABORADO

C. LARSON GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE MORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

L/C HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN