



OPERADO
30 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

866

FECHA

30/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000217 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		20,904,974.90	20,904,974.90	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		20,904,974.90		
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		20,904,974.90	.00	20,904,974.90
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		20,904,974.90		
SUMAS IGUALES:				\$ 41,809,949.80	\$ 20,904,974.90	\$ 20,904,974.90

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0164 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIONES A LA CUENTA 861552731 (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 2a QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/09/2014

ELABORADO

C. PILAR DELIA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN