



OPERADO
30 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

880

FECHA

30/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		5,300,164.50	5,300,164.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS	5,300,164.50				
0002	1112 000000004 0000000000235 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		5,300,164.50	.00	5,300,164.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO	5,300,164.50				
SUMAS IGUALES:				\$ 10,600,329.00	\$ 5,300,164.50	\$ 5,300,164.50

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 102 DE LA CUENTA 0214183816 (FORTAMUN 2014) BANORTE A LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA-ONA SEPT. 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN