



OPERADO  
30 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

881

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]		3,267,654.50	3,267,654.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		3,267,654.50		
0002	1112 000000006 0000000000038 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		3,267,654.50	.00	3,267,654.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		3,267,654.50		
SUMAS IGUALES:				\$ 6,535,309.00	\$ 3,267,654.50	\$ 3,267,654.50

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 103 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 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2014 REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 12/09/2014

ELABORADO

C. PEAR COULIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGO ANDRÉS FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN