



OPERADO

30 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

892

FECHA

30/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000235 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		6,532,293.90	.00	6,532,293.90
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		6,532,293.90		
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		6,532,293.90	6,532,293.90	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		6,532,293.90		
SUMAS IGUALES:				\$ 13,064,587.80	\$ 6,532,293.90	\$ 6,532,293.90

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 136 DE LA CUENTA 0214183816 (FORTAMUN 2014) BANORTE A LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIONES POR CONCEPTO DE TRASPASO DE RECURSOS FORTAMUN 2014 A REC. PROP. POR EL PAGO DE LA NOMINA DE SEG. PUBL. CORRESP. A LA 1RA QNA MAYO 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA

ELABORADO

C. PILAR COCA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN