



OPERADO

30 SEP 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

868

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]		1,106,237.50	1,106,237.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		1,106,237.50		
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,106,237.50	.00	1,106,237.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		1,106,237.50		
SUMAS IGUALES:				\$ 2,212,475.00	\$ 1,106,237.50	\$ 1,106,237.50

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0166 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIONES A LA CUENTA 861552731 (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA PERSONAL DE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA 2a QUINCENA SEPTIEMBRE 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/09/2014

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN