



OPERADO

31 MAR 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 655

FECHA 31/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000217 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		20,637,492.40	20,637,492.40	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		20,637,492.40		
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		20,637,492.40	.00	20,637,492.40
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		20,637,492.40		
SUMAS IGUALES:				\$ 41,274,984.80	\$ 20,637,492.40	\$ 20,637,492.40

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 105 DE LA CUENTA 302014580 INTERACCIONES A LA CUENTA 861552731 (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CORRESP. A LA 2DA QNA DE MARZO DE 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/03/2014.

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN