



OPERADO
31 MAR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 642

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]		19,708,555.30	19,708,555.30	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		19,708,555.30		
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		19,708,555.30	.00	19,708,555.30
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		19,708,555.30		
SUMAS IGUALES:				\$ 39,417,110.60	\$ 19,708,555.30	\$ 19,708,555.30

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 041 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIONES A LA CUENTA 861552731 (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CORRESP. A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/03/2014.

ELABORADO

C. PILAR COCIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN