



OPERADO

31 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

821

FECHA

31/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000217 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		21,984,270.60	21,984,270.60	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				21,984,270.60
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		21,984,270.60	.00	21,984,270.60
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				21,984,270.60
SUMAS IGUALES:				\$ 43,968,541.20	\$ 21,984,270.60	\$ 21,984,270.60

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0109 DE LA CTA 302014580 INTERACCIONES A LA CTA 861552731 (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CORRESP. A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2014 REALIZADO POR LA COORD. DE CAJA GENERAL EL 29/05/2014.

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN