



OPERADO

31 MAY 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

822

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]      |            | 3,583,666.20    | 3,583,666.20    | .00             |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 15.                  | TRASPASOS ENTRE BANCOS        |            | 3,583,666.20    |                 |                 |
| 0002           | 1112 000000006 0000000000036 0000 00000 | INTERACCIONES S.A. [REDACTED] |            | 3,583,666.20    | .00             | 3,583,666.20    |
|                | FLUJO DE EFECTIVO: 31.                  | TRASPASOS DE BANCO A BANCO    |            | 3,583,666.20    |                 |                 |
| SUMAS IGUALES: |   |                               |            | \$ 7,167,332.40 | \$ 3,583,666.20 | \$ 3,583,666.20 |

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0110 DE LA CTA 302014580 INTERACCIONES A LA CTA 861552731 (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO TRASPASO PAGO DE NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA PERSONAL OPERATIVO CORRESP. A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2014 REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 29/05/2014.

ELABORADO

C. PILAR SOLÍS GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN