



OPERADO
31 JUL 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

495

FECHA

31/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000217 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		3,413,946.90	3,413,946.90	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		3,413,946.90		
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		3,413,946.90	.00	3,413,946.90
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		3,413,946.90		
SUMAS IGUALES:				\$ 6,827,893.80	\$ 3,413,946.90	\$ 3,413,946.90

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 041 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIONES A LA CUENTA 861552731 (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA SEGURIDAD CIUDADANA PERSONAL OPERATIVO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JULIO 2014. REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 14/07/2014.

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN