



OPERADO
31 JUL 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

607

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]		20,814,791.10	20,814,791.10	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		20,814,791.10		
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		20,814,791.10	.00	20,814,791.10
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		20,814,791.10		
SUMAS IGUALES:				\$ 41,629,582.20	\$ 20,814,791.10	\$ 20,814,791.10

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 090 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIONES A LA CUENTA 861552731 (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA FUNCIONARIOS, SINDIACALIZADOS Y CONFIANZA CORRESP. A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2013 REALIZADO POR LA COOR. DE CAJA GRAL. EL 29/07/2014

ELABORADO

... PILAR GUERRA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIS. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN