



OPERADO  
31 JUL 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

494

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]		19,426,286.30	19,426,286.30	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		19,426,286.30		
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		19,426,286.30	.00	19,426,286.30
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		19,426,286.30		
SUMAS IGUALES:				\$ 38,852,572.60	\$ 19,426,286.30	\$ 19,426,286.30

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 040 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIONES A LA CUENTA 861552731 (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CORRESP. A LA 1RA QNA DE JULIO 2014 REALIZADO POR LA COOR. DE CAJA GRAL. EL 14/07/2014

ELABORADO

C. PILAR COLIN GABUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN

31 JUL 2014

OPERADO