



OPERADO  
31 MAR 2014

# POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 644

FECHA 31/03/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		917,552.90	.00	917,552.90
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 917,552.90				
0002	1112 000000004 00000000000217 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		917,552.90	917,552.90	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 917,552.90				
SUMAS IGUALES:				\$ 1,835,105.80	\$ 917,552.90	\$ 917,552.90

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 043 DE LA CUENTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CUENTA 861552731 (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA PERSONAL DE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESP. A LA 1RA QNA DE MARZO 2014 REALIZADO POR LA COORDINACIÓN DE CAJA GENERAL EL 14/03/2014.

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN