



OPERADO
31 MAR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 657

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]		985,350.00	.00	985,350.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO	985,350.00				
0002	1112 000000004 00000000000217 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		985,350.00	985,350.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS	985,350.00				
SUMAS IGUALES:				\$ 1,970,700.00	\$ 985,350.00	\$ 985,350.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 107 DE LA CUENTA 302014580 INTERACCIONES A LA CUENTA 861552731 (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESP. A LA 2DA QNA DE MARZO DE 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 28/03/2014.

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN