



OPERADO

30 ABR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 569

FECHA 30/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000217 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		20,427,147.40	20,427,147.40	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 20,427,147.40				
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		20,427,147.40	.00	20,427,147.40
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 20,427,147.40				
SUMAS IGUALES:				\$ 40,854,294.80	\$ 20,427,147.40	\$ 20,427,147.40

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0095 DE LA CTA 302014580 INTERACCIONES A LA CTA 861552731 (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PAGO NOMINA DE FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2014 REALIZADO POR LA COORD. DE CAJA GRAL EL 29/04/2014.

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN