



OPERADO

30 ABR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

571

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]		3,815,192.90	3,815,192.90	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		3,815,192.90		
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		3,815,192.90	.00	3,815,192.90
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		3,815,192.90		
SUMAS IGUALES:				\$ 7,630,385.80	\$ 3,815,192.90	\$ 3,815,192.90

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0096 DE LA CTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIONES A LA CTA 861552731 (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PAGO NOMINA DE SEGURIDAD CIUDADANA PERSONAL OPERATIVO CORRESP. A LA 2DA QNA 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