



OPERADO  
30 ABR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 572

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]		988,925.50	988,925.50	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		988,925.50		
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		988,925.50	.00	988,925.50
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		988,925.50		
SUMAS IGUALES:				\$ 1,977,851.00	\$ 988,925.50	\$ 988,925.50

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0097 DE LA CUENTA 302014580 INTERACCIONES A LA CUENTA 861552731 (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA ADMVA. CORRESP. A LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/04/2014.

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN