



OPERADO
31 MAY 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 823

FECHA 31/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000217 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		1,038,241.90	1,038,241.90	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		1,038,241.90		
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,038,241.90	.00	1,038,241.90
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		1,038,241.90		
SUMAS IGUALES:				\$ 2,076,483.80	\$ 1,038,241.90	\$ 1,038,241.90

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0111 DE LA CTA 302014580 INTERACCIONES A LA CTA 861552731 (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PAGO DE NOMINA PERSONAL LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESP. A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2014 REALIZADO POR LA COORD. DE CAJA GENERAL EL 29/05/2014.

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN