



ADO  
21 MAY 2014

# POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 253

FECHA 21/05/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000217 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		907,120.20	907,120.20	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				907,120.20
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		907,120.20	.00	907,120.20
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				907,120.20
SUMAS IGUALES:				\$ 1,814,240.40	\$ 907,120.20	\$ 907,120.20

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0034 DE LA CUENTA 302014580 INTERACCIONES A LA CUENTA 861552731 (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PAGO NOMINA DE PERSONAL DE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESP. A LA 1RA QNA DE MAYO DE 2014 REALIZADO POR LA COORD. DE CAJA GENERAL EL 14/05/2014.

ELABORADO

C. PILAR COLIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN