



OPERADO

POLIZA DE DIARIO

30 ABR 2014

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 519

FECHA 30/04/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000217 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		6,923,767.60	6,923,767.60	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		6,923,767.60		
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		6,923,767.60	.00	6,923,767.60
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		6,923,767.60		
SUMAS IGUALES:				\$ 13,847,535.20	\$ 6,923,767.60	\$ 6,923,767.60

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0064 DE LA CTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CTA 861552731 (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PAGO DE NOMINA DE SEG. CIUDADANA PERSONAL OPERATIVO CORRESP. A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 2014 Y PRIMA VACACIONAL REALIZADO POR LA COORD DE CATA GRAL EL 14/04/2014.

ELABORADO

C. PILAR COLOM GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN