



OPERADO

30 ABR 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

520

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]		1,233,404.70	1,233,404.70	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		1,233,404.70		
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		1,233,404.70	.00	1,233,404.70
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		1,233,404.70		
SUMAS IGUALES:				\$ 2,466,809.40	\$ 1,233,404.70	\$ 1,233,404.70

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0065 DE LA CTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CTA 861552731 (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LISTA DE RAYA ADMVA. CORRESP. A LA 1RA QNA DE ABRIL DE 2014 Y PRIMA VACACIONAL REALIZADO POR LA COORD DE CAJA GRAL EL 14/04/2014.

ELABORADO

C. PILAR COZIN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN