



## POLIZA DE DIARIO

OPERADO

30 ABR 2014

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 518

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]		33,900,549.40	33,900,549.40	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				
		33,900,549.40				
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		33,900,549.40	.00	33,900,549.40
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				
		33,900,549.40				
SUMAS IGUALES:				\$ 67,801,098.80	\$ 33,900,549.40	\$ 33,900,549.40

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0063 DE LA CTA 302014580 (REC. PROP.) INTERACCIONES A LA CTA 861552731 (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA 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