



OPERADO
31 JUL 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

609

FECHA

31/07/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000217 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		933,717.30	933,717.30	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		933,717.30		
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		933,717.30	.00	933,717.30
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		933,717.30		
SUMAS IGUALES:				\$ 1,867,434.60	\$ 933,717.30	\$ 933,717.30

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 092 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIONES A LA CUENTA 861552731 (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESP. A LA 2DA ONA DE JULIO 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 29/07/2014

LABORADO

C. PEARLITA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN