



OPERADO

31 JUL 2014

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

496

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]		923,631.70	923,631.70	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS				923,631.70
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		923,631.70	.00	923,631.70
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO				923,631.70
SUMAS IGUALES:				\$ 1,847,263.40	\$ 923,631.70	\$ 923,631.70

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 042 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 1RA QNA DE JULIO DE 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/0712014

ELABORADO

C. PILAR COHEN GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN