



OPERADO  
30 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 800

FECHA 30/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 0000000000217 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		934,315.00	934,315.00	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		934,315.00		
0002	1112 000000006 0000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		934,315.00	.00	934,315.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		934,315.00		
SUMAS IGUALES:				\$ 1,868,630.00	\$ 934,315.00	\$ 934,315.00

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0105 DE LA CUENTA 302014580 (REC.PROP.) INTERACCIONES A LA CUENTA 861552731 (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA PERSONAL DE LISTA DE RAYA ADMINISTRATIVA CORRESP. A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 12/09/2014

ELABORADO

C. PILAR CORTES GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTES LAZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO CORTES SANTILLAN