



OPERADO

30 SEP 2014

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 799

FECHA 30/09/14

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000217 0000 00000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		19,334,008.20	19,334,008.20	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		19,334,008.20		
0002	1112 000000006 000000000036 0000 00000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		19,334,008.20	.00	19,334,008.20
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		19,334,008.20		
SUMAS IGUALES:				\$ 38,668,016.40	\$ 19,334,008.20	\$ 19,334,008.20

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 0104 DE LA CUENTA 302014580 (REG.PROP.) INTERACCIONES A LA CUENTA 861562731 (NOMINA) BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PAGO DE NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2014 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL

ELABORADO

C. PILAR CORTÉS GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. HUGOLINO FRANCISCO CORTÉS SANTILLAN