



OPERADO

28 AGO 2015

## POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 386

FECHA 28/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		17,895,658.70	17,895,658.70	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		17,895,658.70		
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	[REDACTED]		17,895,658.70	.00	17,895,658.70
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		17,895,658.70		
SUMAS IGUALES:				\$ 35,791,317.40	\$ 17,895,658.70	\$ 17,895,658.70

## DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 058 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL SIDICALIZADO Y CONFIANZA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/08/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA