



OPERADO

31 AGO 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

597

FECHA

31/08/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112	000000004	000000000000217	0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		28,169,951.10	28,169,951.10	.00
					FLUJO DE EFECTIVO: 15. TRASPASOS ENTRE BANCOS				
									28,169,951.10
0002	1112	000000006	000000000000036	0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		28,169,951.10	.00	28,169,951.10
					FLUJO DE EFECTIVO: 31. TRASPASOS DE BANCO A BANCO				
									28,169,951.10
SUMAS IGUALES:							\$ 56,339,902.20	\$ 28,169,951.10	\$ 28,169,951.10

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 154 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA CORRESP. A LA 2DA QNA AGOSTO 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 31/08/2015

ELABORADO

C. PILAR COLLAGARDOÑO

REVISADO

C. VICENTE GORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA