



OPERADO

29 SEP 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 450

FECHA 29/09/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		21,415,786.60	21,415,786.60	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS		21,415,786.60		
0002	1112 000000006 0000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		21,415,786.60	.00	21,415,786.60
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO		21,415,786.60		
SUMAS IGUALES:				\$ 42,831,573.20	\$ 21,415,786.60	\$ 21,415,786.60

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 074 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS, SINDICALIZADOS Y CONFIANZA DE LA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 14/09/2015

ELABORADO

C. ARNOLDO MENDOZA RIVERA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA