



OPERADO

30 OCT 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 807

FECHA 30/10/15

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta	Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1112 000000004 000000000000217 0000 0000	BANORTE, S.A. [REDACTED]		22,609,393.90	22,609,393.90	.00
	FLUJO DE EFECTIVO: 15.	TRASPASOS ENTRE BANCOS 22,609,393.90				
0002	1112 000000006 000000000000036 0000 0000	INTERACCIONES S.A. [REDACTED]		22,609,393.90	.00	22,609,393.90
	FLUJO DE EFECTIVO: 31.	TRASPASOS DE BANCO A BANCO 22,609,393.90				
SUMAS IGUALES:				\$ 45,218,787.80	\$ 22,609,393.90	\$ 22,609,393.90

DESCRIPCION

REGISTRO DEL TRASPASO BANCARIO CON FOLIO 183 DE [REDACTED] INTERACCIONES A [REDACTED] BANORTE POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL SIDICALIZADO Y CONFIANZA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20105 REALIZADO POR LA COORDINACION DE CAJA GENERAL EL 30/10/2015

ELABORADO

C. PILAR COLA GARDUÑO

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA